



En cooperación con el  
ABA Center on Children and the Law  
Un programa de Young Lawyers Division  
American Bar Association



# Secuestro familiar

Cómo  
evitar un  
secuestro  
y  
qué hacer  
si su hijo es  
secuestrado



# **Secuestro familiar**

## **Cómo evitar un secuestro**

**y**

## **qué hacer si su hijo es secuestrado**

Enero de 1994  
Cuarta edición

Patricia M. Hoff, Abogada  
Colegio de Abogados de los Estados Unidos  
Center on Children and the Law

Revisado por  
Judith Drazen Schretter, Abogada  
y  
Donna Castle Aspell, Abogada

**Copyright © National Center for Missing & Exploited Children, 1994**  
Charles B. Wang International Children's Building  
699 Prince Street  
Alexandria, Virginia 22314-3175

**1-800-THE-LOST**  
**(1-800-843-5678)**

Esta publicación tiene por objeto proveer información exacta y autorizada sobre el tema tratado. El editor distribuye esta publicación en el entendimiento de que no presta servicios legales o profesionales de ningún tipo. En caso de requerirse asesoría legal u otro tipo de asistencia, deben procurarse los servicios de un profesional competente.

# Reconocimientos

Esta es la cuarta edición de *Family Abduction: How to Prevent an Abduction and What to Do If Your Child Is Abducted*. Las ediciones previas se publicaron bajo el título *Parental Kidnapping: How to Prevent an Abduction and What to Do If Your Child Is Abducted*. Las ediciones primera y segunda de esta publicación fueron escritas por la abogada Patricia M. Hoff. La tercera edición de esta publicación fue revisada por las abogadas Patricia M. Hoff y Janet Kosid Uthe. Esta cuarta edición, revisada por las abogadas Judith Drazen Schretter y Donna Castle Aspell, reorganiza el material original e incorpora sugerencias valiosas realizadas por muchas personas que usaron las primeras tres ediciones. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (*National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC*) desea expresar su agradecimiento a las personas nombradas a continuación por su contribución y asistencia con la presente edición.

**Donna Castle Aspell, Abogada**  
Ex-Secretaria Judicial  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**JoAnn Behrman-Lippert, Ph.D.**  
*Western Center for Child Protection*

**Robert Daly**  
INTERPOL

**Howard Davidson, Abogado**  
Director  
Colegio de Abogados de los  
Estados Unidos  
*Center Children and the Law*

**Theresa Delaney**  
Directora de Publicaciones  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Linda Donahue**  
Jefa, División de Custodia de Menores  
Departamento de Estado de los  
Estados Unidos

**Ben Ermini**  
Director de Manejo de Casos  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Linda Girdner, Ph.D.**  
Colegio de Abogados de los Estados Unidos  
*Center on Children and the Law*

**Geoffrey Greif, DSW**  
Facultad de Asistencia Social  
Universidad de Maryland

**Nancy Hammer, J.D.**  
Directora, Sección Internacional  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Chris Hatcher, Ph.D.**  
*Center for the Study of Trauma*

**Tom Heffernan**  
Investigador  
Oficina del Fiscal del Condado de Sacramento

**Rebecca Hegar, DSW**  
Facultad de Asistencia Social  
Universidad de Maryland

**Patricia M. Hoff, Abogada**  
Colegio de Abogados de los Estados Unidos  
*Center on Children and the Law*

**Barbara Johnson**  
Directora de Divulgación  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Patricia A. Kelly, J.D.**  
*National Center for  
Prosecution of Child Abuse*

**Eva Klain, J.D.**  
*National Center for  
Prosecution of Child Abuse*

**Meredith Morrison, M.S.W.**  
Encargada de Casos  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Dave Nuckols**  
Investigador  
Oficina del Fiscal de Distrito  
Albuquerque, Nuevo México

**John B. Rabun, Jr., A.C.S.W.**  
Vicepresidente, Ejecutivo Principal  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Lee Reed**  
Oficial  
Departamento de Policía, Abilene, Texas

**Ruben D. Rodríguez, Jr.**  
Analista/Supervisor Principal  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Judith Drazen Schretter**  
Asesora General  
Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados

**Janalee Sponberg, Ph.D.**  
Oficina de Políticas, Apoyo y  
Servicios Familiares  
Departamento de Defensa  
de los Estados Unidos

**Patricia Toth, Abogada**  
Directora  
*National Center for Prosecution of Child Abuse*

**Janet Kosid Uthe, Abogada**  
Sacramento, California

**Carolyn Zogg**  
Directora Ejecutiva  
*Child Find of America, Inc.*

Se agradece especialmente a los funcionarios de los centros estatales de información sobre menores desaparecidos que proveyeron información para la presente edición. También se agradece especialmente a Bridget Allison, Sue Carruthers, Sheila Chapman, Sicilia Chinn, Courtney Adams Christiansen, Catherine Delaney y Suzanne Lappin por su asistencia.

Ilustraciones de John Katsu.  
Copyright © *National Center for Missing & Exploited Children, 1994.*

---

Preparado conforme al Acuerdo Cooperativo N° 86-MC-CX-K003, revisado y reimpresso conforme al acuerdo N° 98-MC-CX-K002 de la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, Oficina de Programas de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los opiniones y puntos de vista expresados en la presente publicación pertenecen al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y no reflejan necesariamente la posición o las políticas oficiales del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (*American Bar Association*), ni la posición o las políticas oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



**Departamento de Justicia de los Estados Unidos**

Oficina de Programas de Justicia

*Oficina de Justicia Juvenil y de  
Prevención de la Delincuencia*

---

Despacho del Administrador

Washington, DC 20531

Estimado Lector:

El secuestro familiar - la apoderación ilícita de un menor por el padre que no ejerce la custodia u otro familiar - es traumático tanto para el menor como para la familia.

Los padres no sólo deben enfrentarse al trauma del hijo desaparecido, sino que además deben aprender a trabajar dentro del sistema judicial para recuperar al menor.

Con esto en mente, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) mediante un acuerdo cooperativo con la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha producido este libro titulado: *Secuestro familiar: cómo evitar un secuestro y qué hacer si su hijo es secuestrado*.

El presente libro contiene información sobre el modo de evitar un secuestro y qué se debe hacer si un menor es secuestrado. Provee información que orientará a los padres a través de los sistemas judiciales civil y penal, explicando qué leyes podrán ayudarlos.

También incluye sugerencias útiles para oficiales de policía, fiscales, abogados y jueces de tribunales de familia que pueden ayudarlos en su trabajo en casos de secuestro familiar.

Creo que este libro le resultará útil, sea usted un padre o madre, o bien un profesional que trabaja en el campo de la justicia juvenil.

John Wilson  
Administrador Interino  
Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia

# Contenido

Mensaje al lector vii

Lista de control para la prevención y la acción ix

Glosario xi

1. Prevención del secuestro 1
  - Custodia y derecho de visita 1
  - Disposiciones preventivas en el decreto de custodia 6
  - Si existe una amenaza de secuestro 9
  - Violencia familiar y abuso de menores 11
  - Derechos del padre que no ejerce la custodia 11
2. Recursos civiles si su hijo es secuestrado 13
  - Dónde comenzar 13
  - Qué hacer 13
  - Trabajo con el tribunal de familia 15
  - Obtención de la custodia después del secuestro de su hijo 16
  - Secuestro por el padre que ejerce la custodia 19
3. Recursos penales si su hijo es secuestrado 23
  - Trabajo con la policía y los fiscales 23
  - Investigación sobre personas desaparecidas 23
  - Cargos penales 26
  - La investigación penal 31
  - Arresto 33
  - Declaración de culpabilidad e imposición de la pena 34
  - Después de la recuperación 35
4. Búsqueda de su hijo 37
  - Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) 37
  - Centros estatales de información sobre menores desaparecidos 38
  - Organizaciones para menores desaparecidos 39
  - Fuentes de información 39
  - Recurra a todos los medios legales disponibles 54
5. Recuperación legal de su hijo 59
  - Retorno voluntario 59
  - Asistencia policial 59
  - Acciones legales civiles 60
  - Recuperación por su cuenta: ¿es recomendable? 64

6. Secuestro internacional de menores	65
Prevención de un secuestro internacional	65
Qué hacer en caso de un secuestro internacional	68
Localización de su hijo	70
Convención de La Haya sobre aspectos civiles del secuestro internacional de menores	73
Recuperación de su hijo	74
7. Cuestiones psicológicas en la recuperación y reunificación familiar	77
Cuestiones específicas previas a la recuperación	78
Recomendaciones para la reunión de reunificación	79
Cuestiones específicas después de la recuperación	81
Planificación para el futuro	82
8. Impacto del secuestro sobre el menor	83
El estudio	83
La experiencia de una familia	84
Lecturas adicionales	89
Proyectos sobre secuestro familiar financiados por la Oficina de Justicia Juvenil y de Prevención de la Delincuencia	91
Organizaciones para menores desaparecidos	93
Centros estatales de información sobre menores desaparecidos	95
Modelos de documentos para asistir en la búsqueda de un menor desaparecido	99
Legislación sobre secuestro familiar	109
Leyes estatales	109
Leyes federales	109
Índice	121
Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados	interior de contraportada

# Mensaje al lector

Muchos de los secuestros de menores que ocurren en los Estados Unidos son cometidos por uno de los padres u otro miembro de la familia. En 1988, aproximadamente 354.100 menores fueron secuestrados por sus padres o familiares en los Estados Unidos, según los **Estudios Nacionales de Incidencia: Menores Desaparecidos, Secuestrados, Fugados y Echados de su Casa** (*National Incidence Studies: Missing, Abducted, Runaway, and Thrownaway Children in America - NISMART*), un estudio publicado por la Oficina de Justicia Juvenil y de Prevención de la Delincuencia (*Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention - OJJDP*), Departamento de Justicia, en 1990.

Cuando un menor es sustraído por el padre que no ejerce la custodia, se utiliza el término “secuestro por un padre (en inglés, *parental kidnapping*)”. Sin embargo, dado que con frecuencia otros miembros de la familia cometen este acto, se considera que el término “secuestro familiar (en inglés, *family abduction*)” describe la acción con mayor exactitud. Las presentes sugerencias son apropiadas en todo caso en el cual el menor haya sido sustraído ilícitamente del cuidado de uno de sus padres por el otro progenitor u otro familiar. Sean cuales fueran las intenciones del secuestrador, el menor sufre las consecuencias de ser desarraigado de un hogar, privado de su padre o madre y forzado a vivir huyendo constantemente.

El presente manual describe las medidas que los padres pueden adoptar y las leyes que pueden ayudarlos si sus hijos son víctimas de un secuestro familiar, tanto nacional como internacional. También explica la forma de evitar los secuestros y aclara los derechos de los padres que no ejercen la custodia.

Este manual está destinado a padres, oficiales de la policía, fiscales, y funcionarios federales, estatales y locales que tienen contacto directo con casos de secuestro por los padres. Está diseñado primariamente para guiarlo a través de los sistemas judiciales civil y penal, y provee un resumen de la legislación sobre secuestro por los padres.

Los padres deberían llevar este libro cuando interactúen con la policía, los fiscales, abogados y personal del tribunal de familia, ya que provee a dichos funcionarios información importante sobre técnicas y recursos de búsqueda y recuperación que se encuentran a su disposición para la investigación de casos de secuestro familiar.

Cuando se produce un secuestro por uno de los padres, el padre que es víctima del secuestro tiene a su disposición no sólo recursos *civiles*, sino también *penales*. En consecuencia, el término *secuestro familiar* tiene un significado tanto civil como penal. La policía, los fiscales y el FBI son parte del sistema de la justicia penal. El abogado del padre, el investigador privado y el tribunal de familia son parte del sistema de la justicia civil. Es importante que los padres reconozcan que, en algunos casos, se pueden interponer recursos civiles y penales **al mismo tiempo**.

Si su hijo es víctima de un secuestro por el otro progenitor, o si usted experimenta dificultades con el proceso de la justicia civil o penal, puede llamar al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** para pedir información y ayuda. También puede pedirle a su investigador policial, fiscal o abogado que se ponga en contacto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) llamando al teléfono **703-274-3900** para solicitar asesoría y asistencia técnica en la recuperación de su hijo.

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) emplea un grupo selecto de ex-profesionales del sistema de la justicia penal y de los servicios para menores, quienes han trabajado a nivel federal, estatal y local en todo el país y poseen amplia experiencia en el manejo y enjuiciamiento de casos de secuestro de menores. El personal de asistencia técnica legal cuenta con abogados experimentados en las cuestiones legales pertinentes al secuestro familiar. También existe un número de publicaciones que pueden ayudarlo a usted y a los profesionales con quienes usted trabaja. Todos los servicios y publicaciones del NCMEC son gratuitos. Para mayor información sobre estas publicaciones y la amplia gama de servicios ofrecidos por el NCMEC, sírvase escribir o llamar a

Charles B. Wang International Children's Building  
699 Prince Street  
Alexandria, Virginia 22314-3175  
**1-800-THE-LOST**  
**(1-800-843-5678)**  
703-274-3900  
[www.missingkids.com](http://www.missingkids.com)

# Lista de control para la prevención y la acción

La siguiente lista de control resume los pasos que el padre o la madre deben tomar para evitar un secuestro o recuperar un menor que ha sido secuestrado. Cada uno de estos pasos se explica en forma completa en los capítulos siguientes.

## **Cómo evitar un secuestro**

1. Presente una solicitud para obtener la custodia legal de su hijo.
2. Especifique en la orden de custodia las horas y lugares exactos de las visitas.
3. Solicite disposiciones preventivas especiales en el decreto de custodia.
4. Considere el asesoramiento o la mediación para resolver los problemas.

## **Si su hijo es secuestrado**

1. Presente una denuncia de desaparición de una persona en la policía local y solicite una investigación.
2. Haga ingresar el nombre del menor en el Fichero de Personas Desaparecidas de la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos, del Departamento Federal de Investigaciones (*FBI National Crime Information Center computer's Missing Person File - NCIC-MPF*).
3. Si sospecha que el niño ha sido sacado del país, póngase en contacto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Departamento de Asuntos de Menores (202-736-7000).
4. Llame al número telefónico sin cargo del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.
5. Póngase en contacto con el centro estatal de información sobre menores desaparecidos y con las organizaciones locales sin fines de lucro para menores desaparecidos, si las hubiera en su estado o área, y solicite ayuda.
6. Obtenga una orden judicial para la custodia de su hijo si aún no ha obtenido la custodia legal.
7. Considere la posibilidad de solicitar que la policía o la fiscalía presenten cargos penales contra el secuestrador.
8. Si el secuestrador es acusado de un delito mayor, asegúrese de que se registre una orden de captura por un delito mayor en el NCIC, y solicite una referencia cruzada de este registro con la referencia de su hijo en el NCIC-MPF.
9. Solicite del fiscal local una orden de captura federal UFAP (*Unlawful Flight to Avoid Prosecution*, o fuga ilícita para evitar un enjuiciamiento penal) si el secuestrador ha huido del estado para evitar ser sometido a juicio por un delito mayor.
10. Busque al niño por su cuenta.

**Luego de localizar a su hijo**

1. De inmediato inicie una acción para obtener un decreto de custodia en el tribunal de familia local del estado donde ha sido encontrado su hijo.
2. Solicite que la policía lo acompañe a buscar al menor.
3. Solicite que el tribunal de familia haga cumplir el decreto de custodia si fuera necesario para obtener asistencia policial.
4. Tome medidas para evitar una repetición del secuestro.
5. Considere la posibilidad de pedir ayuda psicológica para usted, su hijo y toda su familia.

# Glosario

A continuación se incluyen algunas palabras clave que lo ayudarán a utilizar este libro y comunicarse con su abogado y los miembros de los organismos judiciales y policiales.

**centro estatal de información (*state clearinghouse*)** organismo estatal que mantiene registros sobre menores desaparecidos y puede asistir a los organismos judiciales y policiales en la recuperación de menores desaparecidos.

**citación judicial (*subpoena*)** orden legal especial usada en procedimientos civiles y penales para exigir que un individuo comparezca ante el tribunal. También puede exigir que se presenten ante el tribunal registros privados e información a los efectos de su inspección.

**custodia temporal (*temporary custody*)** custodia legal por tiempo determinado. El juez puede emitir una orden de custodia temporal antes o después de haber oído el caso completo de ambos padres, o luego del juicio, si espera revisar la decisión sobre custodia en el futuro cercano.

**delito mayor (*felony*)** delito grave, en general sujeto a la pena de prisión por un lapso no menor de un año. Los delitos de menor gravedad se denominan **delitos menores (*misdemeanors*)**.

**demandas civiles por secuestro de menores (*child snatching lawsuits*)** acciones legales que el padre o menor víctimas pueden ejercer contra el padre secuestrador y otras personas que lo ayudaron.

**determinación de custodia (*custody determination*)** orden judicial por la cual se adjudican los derechos de custodia (incluso la custodia conjunta). También se denomina **orden de custodia o decreto de custodia (*custody order/decreet*)**.

**extradición (*extradition*)** procedimiento legal por el cual una persona sospechosa de haber cometido un delito o un delincuente que se ha fugado es devuelto al estado del cual había huido.

**fiscal (*prosecutor*)** persona del sistema de la justicia penal que presenta cargos penales contra el padre secuestrador que ha transgredido las leyes. También se denomina **fiscal de distrito, fiscal estatal, fiscal de la mancomunidad o procurador (*district attorney, state attorney, commonwealth attorney, solicitor*)**.

**interestatal (*interstate*)** entre dos estados.

**jurisdicción (*jurisdiction*)** autoridad legal del tribunal para emitir ciertas órdenes sobre custodia de menores, derechos de visita o secuestro por un padre.

**libertad condicional (*parole*)** liberación de un delincuente convicto que ha cumplido un período menor al término completo de encarcelamiento en una prisión estatal, pero sujeta a restricciones y condiciones. En general, se requiere que la persona en libertad condicional se presente ante el funcionario encargado de supervisarla.

**libertad vigilada (*probation*)** liberación de un delincuente convicto sin que cumpla un período de encarcelamiento o antes de haber cumplido el término completo de encarcelamiento, pero sujeta a restricciones y condiciones. La persona que se encuentra en libertad vigilada puede tener que presentarse ante el funcionario encargado de supervisarla.

**menor secuestrado (*abducted child*)** menor que ha sido sustraído, retenido u ocultado ilícitamente por el padre secuestrador. También se lo denomina **menor víctima (*victim child*)**.

**modificar** cambiar.

**notificación personal (*personal service*)** notificación a una de las partes en un juicio de una acción judicial mediante la entrega de la notificación u otros documentos legales a dicha persona. Algunos estados permiten métodos adicionales de notificación personal.

**notificación sustitutiva (*substitute service*)** sustitución de la notificación personal. Ambas partes en un juicio deben ser notificadas de toda acción judicial. Si las personas no pueden ser encontradas o si ocultan deliberadamente su paradero, la mayoría de los estados permiten alternativas a la notificación personal.

**orden a pedido de parte (*ex parte order*)** orden judicial obtenida sin notificación a la otra parte. Siempre es temporal y está seguida de una notificación al otro padre de la celebración de una audiencia por el tribunal que emite la orden a pedido de parte. La vigencia de este tipo de orden puede tener un límite temporal.

**orden certificada (*certified order*)** copia de una orden suscrita y certificada como copia fiel por el secretario del tribunal en el cual se archivó la orden original.

**orden de allanamiento (*search warrant*)** orden legal especial utilizada por la policía y los fiscales para localizar y tomar posesión de registros privados, pruebas e información ubicados en un lugar específico y relacionados con una investigación penal.

**orden de recuperación (*pick-up order*)** orden judicial, usualmente obtenida en el estado en que se encuentra el menor, por la cual se permite que oficiales de la policía local del estado retiren al menor del lugar donde está el secuestrador.

**padre secuestrador (*abductor parent*)** padre que ilícitamente sustrae, retiene u oculta al menor.

**padre que ejerce la custodia (*custodial parent*)** padre a quien un tribunal le ha otorgado la custodia sola o conjunta.

**padre que ejerce la custodia conjunta (*joint custodian*)** padre a quien el tribunal le ha otorgado la custodia conjunta (también denominada custodia compartida).

**padre que no ejerce la custodia (*noncustodial parent*)** padre a quien el tribunal no le ha concedido el derecho de custodia o a quien le ha otorgado el derecho de visita.

**padre víctima (*victim parent*)** es el padre a quien se le ha sustraído, retenido u ocultado ilícitamente el menor. También se denomina **padre que busca al menor (*searching parent*)**.

**secuestro familiar (*family abduction*)** acto por el cual un padre, otro familiar o alguna persona que actúa en nombre del padre o de un familiar sustrae, retiene u oculta a un menor en perjuicio de los derechos de otro individuo. También se denomina secuestro por un padre, secuestro de menores o interferencia en la custodia.

**secuestro por un padre (*parental kidnapping*)** acto por el cual un padre o una persona que actúa en su nombre sustrae, retiene u oculta sin permiso a un menor. También se denomina **secuestro de menores, interferencia con la custodia o secuestro familiar**.

# 1. Prevención del secuestro

En un mundo perfecto, no habría necesidad de leyes de prevención del secuestro familiar. Sin embargo, durante los procedimientos de separación y divorcio, los padres no siempre piensan en qué es lo mejor para sus hijos. En esta situación de tensión, surgen problemas que pueden llevar a un secuestro, lo cual creará mayor tensión tanto para los padres como para el niño.

Aunque existen muchas leyes civiles y penales para asistir en la recuperación de un menor y recursos para el tratamiento de las consecuencias psicológicas asociadas con el secuestro familiar, los padres deben tomar todas las medidas posibles para resolver los conflictos en forma legal y evitar un secuestro.

Uno de los primeros pasos es establecer formalmente el régimen de custodia del menor y un cronograma de visitas legalmente obligatorio en favor del padre que no ejerce la custodia. Este cronograma, al igual que la custodia en sí misma, pueden ser modificados por medio del sistema judicial si un cambio de las circunstancias hace necesaria su revisión. Cuando se impute abuso y violencia familiar, o cuando exista la posibilidad de un secuestro internacional a un país del cual la recuperación será extremadamente difícil, los tribunales podrán imponer la supervisión de las visitas o utilizar otros medios para garantizar la seguridad del menor. Ninguno de los padres debe considerar que la única opción para mantener una relación con su hijo o protegerlo es el secuestro. Este capítulo cubre algunas de las muchas medidas que los padres pueden tomar para eliminar la amenaza de secuestro.

## Custodia y derecho de visita

**Contratación de un abogado** La obtención de la orden de custodia y visitas generalmente se realiza mediante un abogado, aunque en un caso no contradictorio (en el cual los padres están de acuerdo sobre todas las cuestiones relativas a la custodia y al régimen de visitas) los padres pueden resolver este tema por sí solos. Sin embargo, si existen desacuerdos no resueltos entre los padres, es mejor consultar con un abogado que tratar de auto-representarse.

La auto-representación puede ser muy difícil. En primer lugar, algunas de las leyes no son fáciles de entender si se carece de capacitación legal. Las relaciones entre las leyes de distintos estados también pueden ser complicadas, aun para un abogado que ejerce su profesión. En segundo lugar, el padre o la madre pueden estar demasiado involucrados en su propio caso para considerar los problemas legales con objetividad. En tercer lugar, muchos padres no se sienten cómodos al tratar con abogados, jueces, la policía y los fiscales. El nerviosismo o la inexperiencia al tratar de auto-representarse pueden perjudicar su caso.

Por estas razones, la mayoría de las personas deben considerar la posibilidad de consultar y contratar un abogado, quien podrá presentarse al tribunal en su nombre para obtener una orden de custodia del menor o para modificar una orden existente, además de ayudarlo a hacer cumplir dicha orden y a que el menor sea devuelto si surgiera la necesidad. Su abogado también puede ayudarlo a presentar cargos penales contra el padre secuestrador y alentar a la policía y al fiscal a investigar e iniciar el enjuiciamiento si tal acción es deseable.

**Cómo encontrar un abogado apropiado** Para ello, puede ponerse en contacto con el Colegio de Abogados (*Bar Association*) estatal o local y preguntar si tienen un servicio de referencia. En tal caso, llame y describa brevemente su situación. Solicite los nombres de varios abogados en su ciudad o en algún lugar cercano que regularmente traten casos de custodia de menores. También puede buscar en las páginas amarillas de la guía telefónica local, bajo el rubro *Referencia de Abogados (Lawyer Referral)*, el número de los servicios de referencia de las asociaciones de abogados estatales o locales.

Puede obtener los nombres de los especialistas en derecho de familias buscando en las páginas amarillas de la guía telefónica (en muchas localidades los abogados figuran por área de especialización) o poniéndose en contacto con el capítulo de la Academia Estadounidense de Abogados Matrimoniales (*American Academy of Matrimonial Lawyers*) de su estado. Para obtener información sobre el capítulo de su estado, escriba o llame a la oficina nacional de esta institución, ubicada en 150 North Michigan Avenue, Suite 2040, Chicago, IL 60601, 312-263-6477.

Es importante tener en cuenta que a excepción de los servicios de referencia de las asociaciones de abogados, *las organizaciones* no brindan referencias sobre abogados. Los abogados particulares *pueden* dar referencias de otros abogados. Por lo tanto, cuando llame a una de estas organizaciones, no les pida que lo ayuden a encontrar un abogado. Pídeles que le mencionen a un miembro de la organización que sea abogado, póngase en contacto con este abogado y pídale a él una referencia.

También puede solicitar referencias de abogados al personal del sistema judicial, tales como jueces, secretarios y personal de apoyo. Los funcionarios electivos locales también pueden contar con información sobre recursos legales adicionales. Las facultades de derecho de su área pueden tener clínicas para ayudarlo. Para referencias de abogados extranjeros, consulte «Trato con sistemas legales extranjeros», en la página 74. Otro recurso que se puede obtener del NCMEC, llamando al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**, es el folleto titulado *Por si acaso... Pautas para que los padres procuren ayuda profesional en caso de que su hijo o hija desaparezca o sea víctima de abuso o explotación sexual*. Ver la sección de dicho folleto titulada: «*Qué buscar en un abogado*». Las organizaciones para menores desaparecidos también podrían proveerle una lista de abogados con experiencia en casos de secuestro familiar.

Luego de que haya identificado uno o más abogados, llame para una consulta inicial. Generalmente no es cara, y en ocasiones es gratis. Algunos abogados hablarán con usted por teléfono. Otros lo citarán a su oficina. Sea como fuere, describa *brevemente* su situación, incluso su capacidad para pagar los servicios legales.

Pregunte cuánto es el honorario por hora de servicios legales. Si está satisfecho, contrate el abogado. Si no está satisfecho, entreviste a otro abogado.

Como regla general, un abogado privado cobrará sus honorarios por hora de servicio. Además, usted deberá pagar las costas del tribunal y los aranceles de registro de documentos judiciales. Aunque los costos judiciales proyectados pueden parecer abrumadores, tal vez el abogado esté dispuesto a llegar a un arreglo flexible para el pago de honorarios.

2

**Servicios legales gratuitos** Si no puede pagarle a un abogado privado, es posible que reúna los requisitos para recibir servicios legales gratuitos provistos por un abogado de *Legal*

*Aid.* Busque en las páginas de las oficinas del gobierno de la guía telefónica local, bajo el rubro *Legal Aid o Legal Services Corporation*, el número de la oficina de ayuda legal más próxima y llame para pedir una cita. Si la oficina de ayuda legal más próxima no trata casos de custodia de menores, solicite que lo refieran a la oficina más próxima que maneja estos casos.

Si no reúne los requisitos para recibir asistencia legal gratuita, pero no tiene suficiente dinero para contratar un abogado privado, tal vez reúna los requisitos para participar en programas especiales de reducción de honorarios establecidos por las asociaciones de abogados locales. Además de los programas de reducción de honorarios, muchas asociaciones de abogados alientan a sus miembros a dedicar parte de su tiempo a atender casos en forma gratuita (*pro bono*). Los abogados que manejan el caso *pro bono* no cobran honorarios por sus servicios, pero es posible que igualmente el padre o la madre tenga que pagar todas las costas judiciales aplicables y los aranceles de registro. Llame a la asociación de abogados de su estado, condado o ciudad para averiguar si en su área existen programas para personas de escasos recursos. Asimismo verifique con su empleador o asociación gremial para determinar si como parte de las prestaciones complementarias de su empleo se proveen servicios legales. En ocasiones, los albergues para mujeres maltratadas o las organizaciones de padres proveen asistencia para encontrar asesoría legal a precios módicos.

**Obtención de la custodia** Es importante obtener una *determinación de custodia* (también denominada *decreto u orden de custodia*) válida de un tribunal con jurisdicción y competencia para dictar tal orden. En ausencia de una orden legal de custodia, ambos padres tienen iguales derechos sobre el niño. Una orden válida es susceptible de ejecución forzada en cualquier estado de los Estados Unidos. En primer lugar, usted debe registrar los documentos legales, generalmente denominados *alegatos (pleadings)* en el tribunal apropiado. En los alegatos usted solicita que el juez le otorgue la custodia. El nombre de los documentos legales que usted presenta y de los procedimientos varía de acuerdo con los distintos estados.

Existen leyes que lo pueden ayudar a obtener y hacer cumplir su orden de custodia. Los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes han aprobado la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (*Uniform Child Custody Jurisdiction Act - UCCJA*). En dicha ley se determina qué estado tiene jurisdicción para dictar la orden de custodia. Un tribunal tiene jurisdicción en cuatro circunstancias:

- Si es el estado de origen del menor en el momento de iniciarse la acción; o fue el estado donde el menor vivió como mínimo los seis meses inmediatamente precedentes al momento de iniciarse la acción; si el menor está ausente sólo porque ha sido sustraído o retenido por una persona que reclama la custodia, y uno de los padres vive en dicho estado.
- Si es en interés del menor que el tribunal asuma la jurisdicción porque el menor tiene una conexión significativa con dicho estado y existe evidencia sustancial en dicho estado sobre el cuidado del menor en el pasado, el presente y el futuro.
- Si el menor está presente en dicho estado y ha sido abandonado o está en peligro de ser víctima de malos tratos o de abuso.

- Si es aparente que ningún otro estado tiene jurisdicción u otro estado ha declinado ejercer la jurisdicción porque dicho estado es un lugar más apropiado para determinar la custodia.

Aunque la presencia física del menor en dicho estado es deseable, no es necesaria y por sí misma no constituye motivo suficiente para que un tribunal asuma jurisdicción excepto en los casos de jurisdicción de emergencia.

Su abogado debe revisar la UCCJA para verificar que su estado tiene jurisdicción para dictar una orden de custodia. Para mayor información sobre las numerosas disposiciones de la UCCJA, consulte el Cuadro «Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres», ubicado en la página 116. Su abogado también debería consultar la Ley Federal de Prevención del Secuestro por los Padres (*Parental Kidnapping Prevention Act*, PKPA), cuyas partes pertinentes se reproducen en las páginas 111-113. Dicha ley establece reglas para la ejecución forzada de determinaciones sobre custodia dictadas en otro estado. Aun si un tribunal estatal tiene jurisdicción conforme a la UCCJA para dictar o modificar un decreto de custodia, el decreto no hará plena fe y su ejecución forzada no será obligatoria en otros estados salvo que el ejercicio original de la jurisdicción haya estado de conformidad con la ley de Prevención del Secuestro por los Padres. Tanto los abogados como los jueces deben considerar la PKPA y su impacto sobre las decisiones judiciales.

Inicialmente, usted podrá obtener una *orden de custodia temporal*. En general, los jueces dictan órdenes de custodia temporal antes de haber oído el caso completo de ambos padres, o antes de que el caso haya sido investigado exhaustivamente para determinar los intereses del menor.

El tribunal retiene el derecho de oír el caso completo en una fecha posterior para realizar arreglos de custodia a largo plazo. Sin embargo, ninguna orden de custodia tiene vigencia indefinida, ya que está sujeta a cambios (modificación) si cambian las circunstancias.

**Padres no casados** En algunos estados, la madre de un menor extramatrimonial ejerce la custodia del niño salvo que exista una orden de custodia en contrario. Aunque una madre no casada que viva en dicho estado pueda recuperar un menor secuestrado sin haber obtenido primero una orden de custodia, siempre es una buena idea presentarse al tribunal y obtener una orden de custodia antes de tener problemas. Esto amplía el número de recursos legales disponibles para asegurar el retorno del menor y disminuye la confusión si el menor es encontrado en un estado donde los funcionarios no están familiarizados con dichas leyes de custodia. También provee un plan definitivo para la custodia del menor después de su retorno.

Una madre no casada que vive en un estado que no tiene estos derechos automáticos de custodia está en la misma posición que cualquier otro padre que no tiene una orden de custodia. Su derecho de custodia no es mayor que el derecho del padre. El hecho de que no figure el nombre del padre en el certificado de nacimiento puede no proveer a la madre una protección legal apropiada en el caso de que el padre se lleve al menor. Las leyes que presumen que un hombre es el padre (presunción de la paternidad) pueden ser aplicables si él y/o la madre y el niño *actuaron* como si él fuera el padre.

Un padre no casado que desea obtener la custodia debe probar en primer lugar que es el padre del menor. Esto puede hacerse iniciando una acción de paternidad. Ser nombrado en el certificado de nacimiento puede ayudar a probar la paternidad. Las presunciones de paternidad basadas en sus acciones hacia el niño y las acciones de la madre y el niño hacia él también pueden ayudar a probar que es el padre si la legislación estatal reconoce estas presunciones. En los estados donde no se utilizan presunciones, tal vez deba recurrir a las pruebas sanguíneas o del ADN (ácido ribonucleico) para probar la paternidad. Una vez establecida la paternidad, el padre puede solicitar que el tribunal le otorgue la custodia del mismo modo que cualquier otro padre lo puede hacer durante un procedimiento de divorcio. Los padres no casados deben consultar con un abogado cuando procuren obtener una orden de custodia.

**Custodia de menores indio americanos** Conforme a los tratados y la legislación federal, a las tribus nativas de los Estados Unidos se les garantiza el derecho de vivir según los dictados de su cultura. En general, las tribus de las reservas tienen derecho a autogobernarse. La custodia de los niños indio americanos que viven en reservas en general se resuelve mediante la aplicación de las leyes tribales.

Aunque es posible que varias tribus vivan en una reserva, en general cada reserva tiene un conjunto de leyes. Las leyes de las distintas reservas varían. Aunque ambos padres de un niño sean miembros de la misma tribu, es posible que las leyes de sus respectivas reservas varíen.

Si un menor indio americano que vive en una reserva es objeto de una disputa sobre custodia entre padres que son miembros de diferentes tribus, la tribu con jurisdicción puede ser la tribu en la que el menor está *inscripto* (si el menor ha sido inscripto). Con frecuencia, el caso será resuelto por el organismo gobernante de la reserva donde vive el niño.

Es posible que una tribu y las leyes consideren indio americano al menor hijo de un padre indio americano aunque el otro no lo sea. En esos casos, la custodia del menor se rige por las leyes de la tribu o reserva del padre indio americano. Esto se aplica especialmente a los menores que viven en una reserva.

Las leyes relativas a los menores indio americanos y su custodia son complejas. Los secuestros en los que el niño es llevado a una reserva son más difíciles de resolver que aquéllos en los que el niño es retirado de una reserva. Si no puede resolver la disputa sobre custodia mediante negociaciones, deberá consultar a expertos familiarizados con los procedimientos de custodia y las leyes de la tribu en cuestión.

Para información sobre las leyes de custodia de una tribu en particular, póngase en contacto con dicha tribu. Para averiguar cómo ponerse en contacto con las tribus y obtener información general, puede escribir o llamar a: *Bureau of Indian Affairs, Division of Social Services, U.S. Department of the Interior, Mail Stop 310-SIB, 1849 C Street NW, Washington, DC 20240*, teléfono 202-208-2536. Asimismo se puede obtener información del *National Congress of American Indians, 900 Pennsylvania Avenue, SE, Washington, DC 20003*, 202-467-7767. No omita a su gobierno estatal como posible fuente de información sobre asuntos de indio americanos en su estado.

**Mediación de la custodia** Si los padres no logran llegar a un acuerdo sobre las cuestiones de la custodia y el régimen de visitas, deben considerar la *mediación de la custodia* como una forma de alcanzar un consenso sobre la custodia, los derechos de visita o la custodia

conjunta. Esto implica reunirse con el otro progenitor y un mediador capacitado para resolver todas las cuestiones relativas a la custodia del menor. El acuerdo resultante es luego adoptado por el tribunal como orden de custodia legal. La principal ventaja de un acuerdo de custodia por mediación consiste en que generalmente ambos padres están dispuestos a cumplir los términos acordados. No se puede decir lo mismo de un plan ordenado por el juez luego de un juicio sumamente disputado.

**Asesoramiento** Algunos secuestradores pueden llevarse al niño si piensan, justificada o injustificadamente, que su relación con el menor se ve amenazada. Muchos secuestros por los padres ocurren cuando el padre que no ejerce la custodia descubre que el otro ha iniciado una relación con una nueva pareja, y tiene miedo de ser desplazado. Considere la posibilidad del asesoramiento para enfrentar temas difíciles tales como la separación inicial, el registro de los documentos legales, los decretos finales y el comienzo de una nueva relación que pueda amenazar al otro padre.

*Child Find America, Inc.*, organización sin fines de lucro que sirve a menores desaparecidos y sus familias, ofrece asesoramiento telefónico para padres que están considerando secuestrar a sus propios hijos. Se puede establecer contacto con el programa llamando al teléfono 1-800-A-WAY-OUT.

## Disposiciones preventivas en el decreto de custodia

Sea que usted recurra a una mediación, contrate un abogado para negociar un acuerdo de custodia o inicie un juicio sobre el tema de la custodia, puede solicitar que por medio de disposiciones específicas en la orden de custodia se lo proteja contra el secuestro del menor. Estas disposiciones serán parte de la orden de custodia original. Si estas disposiciones no se incluyeron en la orden de custodia original, pero son deseables en la actualidad debido a un cambio de circunstancias, usted tendrá que recurrir al tribunal para que se modifique la orden original.

Si su hijo ha sido víctima de un secuestro familiar, estas disposiciones pueden ser importantes para evitar un segundo secuestro. Si bien es indudable que usted desea cancelar o limitar los derechos de visita del secuestrador después de un secuestro, es posible que el niño desee continuar viendo al secuestrador y ni siquiera un juicio penal o condena por secuestro familiar termina automáticamente el derecho de visita del padre secuestrador. El asesoramiento puede ayudarlo a usted y/o a su hijo a llegar a un acuerdo aceptable. Para cambiar la orden de custodia, tendrá que presentar una petición de modificación de la orden de custodia a fin de restringir las visitas o agregar otras disposiciones preventivas. Las reglas de la UCCJA y de la PKPA determinan cual estado puede modificar el decreto de custodia original. El tribunal apropiado para presentar la petición es generalmente el que emitió el decreto de custodia original.

Sin embargo, demasiadas restricciones pueden resultar en su perjuicio. Si las visitas son demasiado infrecuentes, estructuradas o impersonales, el padre puede considerar que la única forma de satisfacer la relación con el niño es secuestrarlo. Tenga cuidado de considerar también las necesidades y sentimientos de su hijo. Aunque el niño haya sido víctima de un secuestro por un padre, es posible que mantenga una relación estrecha con el secuestrador pese a todo el dolor y tensión que el secuestro le hayan causado a usted.

**Cláusula que establece penalidades en caso de secuestro** En el decreto de custodia, incluya una cláusula por la cual se notifiquen a ambos padres las penalidades en caso de secuestro de un menor. Imprímalas en negrita en la primera página de la orden y pídale al juez que les indique a las partes que ambos están notificados de las penalidades establecidas en caso de incumplimiento de la orden.

Para información sobre prevención de un secuestro internacional, consulte «Prevención de un Secuestro Internacional», en la página 65.

**Especifique las visitas** Frecuentemente es difícil determinar cuándo se han excedido los límites de una visita «razonable». Por lo tanto, un padre puede frustrarse cuando una visita planificada de tres semanas se convierte en una visita de tres meses sin señales de finalizar y las autoridades no actúan. Es prudente especificar en la orden judicial original las fechas de inicio y finalización, así como los horarios de visita. También es una buena idea especificar en la orden judicial con quién pasará el niño su cumpleaños y el de sus padres, además de las fiestas principales, dado que esto es una causa común de fricción. Si en la orden judicial se permiten las «visitas razonables» y usted desea cambiar esto, deberá presentar una petición a fin de modificar la determinación de custodia para restringir las visitas. El tribunal competente para la presentación de la petición es generalmente el que emitió el decreto de custodia original. Las reglas de UCCJA y PKPA establecen cual estado tiene jurisdicción sobre la modificación.

**Restricción del retiro del menor** La probabilidad de un secuestro interestatal o internacional es mayor cuando el padre que no ejerce la custodia carece de vínculos estrechos en el estado donde vive el niño, tiene amigos o familiares en otro estado o en el extranjero o puede ganarse la vida prácticamente en cualquier parte. En tales circunstancias, el padre que ejerce la custodia se beneficiará si limita el derecho del padre que no la ejerce para retirar al menor del estado o del país. (En algunos casos la restricción puede ser más estricta. Por ejemplo, se le puede prohibir al padre que no ejerce la custodia que lleve al niño fuera de los límites de la ciudad).

El padre que ejerce la custodia puede tratar de obtener disposiciones que prohíban al padre que no ejerce la custodia retirar al menor del estado sin consentimiento previo del juez o consentimiento escrito del padre que ejerce la custodia. Además, en la orden de custodia se le puede ordenar al padre que no ejerce la custodia que entregue su pasaporte a una parte neutral antes de visitar al menor. La parte neutral puede ser el juez, un secretario del tribunal, un mediador sobre custodia, un miembro del clero, un oficial de policía o un abogado, entre otros. Dado que un pasaporte de reemplazo es relativamente fácil de obtener, se recomiendan garantías adicionales para evitar la salida de los Estados Unidos. Para mayor información sobre restricciones a la emisión de pasaportes, consulte «Impida la emisión de un pasaporte estadounidense», en la página 67.

**Fianza (*bond*)** Cuando existen antecedentes de interferencia con la custodia o la probabilidad de una interferencia en el futuro, puede ser recomendable solicitar que el tribunal ordene que el potencial secuestrador pague una fianza (es decir, que compre una póliza de seguro especial) para asegurar el regreso del menor al final del periodo de visita. El padre que solicita la fianza generalmente tendrá que proveer pruebas convincentes de la probabilidad del secuestro. Consulte los ejemplos de tales pruebas en «Orden de recuperación», en la página 62. (En ocasiones se solicitará que el padre que ejerce la custodia

pague una fianza como garantía de que no infringirá los derechos de visita del padre que no ejerce la custodia). En caso de que se produzca un secuestro o una interferencia en la visita, el dinero del seguro se podrá utilizar en la búsqueda del padre secuestrador y la recuperación del menor (pérdida de la fianza).

Sin embargo, es posible que no en todas las jurisdicciones se vendan bonos de fianza. Antes de solicitar que el tribunal ordene al potencial secuestrador dar fianza, asegúrese de que *usted* recibirá el dinero si el niño es secuestrado. En algunos estados, el dinero debe ser pagado al condado y no estaría disponible como ayuda para usted. Un agente de fianzas, su abogado, el centro de información del estado sobre menores desaparecidos o una organización para menores desaparecidos podrán ayudarlo a determinar las posibilidades existentes en su área. La fianza debe ser suficientemente grande como para desalentar el secuestro. Si una fianza en efectivo no es procedente (porque el padre tiene poco dinero o carece de fondos), considere colocar en prenda (*escrow*) el título de un automóvil o de otro bien.

Si se ordena que el secuestrador dé fianza en relación con un procedimiento civil, tal orden continuará en vigencia en tanto lo ordene el juez civil. Si se ordena que el secuestrador dé fianza en relación con un juicio penal, la fianza sólo permanecerá vigente mientras dure la pena. Consulte también «Declaración de culpabilidad e imposición de la pena», en la página 34.

**Mudanza a otro estado** Probablemente un padre desee pedir que en la orden de custodia original se incluya una disposición a fin de que el padre que ejerce la custodia obtenga permiso del tribunal para mudarse a otro estado con el menor. Si el padre que ejerce la custodia tiene pensado mudarse, es recomendable que ambos progenitores discutan abiertamente los efectos de esta mudanza sobre el régimen de visitas. La orden de custodia debe ser sujeta a una modificación específica que incluya el permiso para mudarse y ordenar que los padres se mantengan informados de sus nuevos domicilios y números telefónicos.

De acuerdo con las distancias involucradas, puede ser práctico que las visitas sean menores en número, pero más prolongadas. Por ejemplo, posiblemente sea mejor que el niño pase los veranos y las fiestas principales con el padre que no ejerce la custodia y el año escolar con el padre que ejerce la custodia. También es una buena idea considerar la posibilidad de dividir los costos de la visita entre los padres en lugar de que sólo uno de ellos sufrague todos los gastos. Los cambios en el régimen de visitas debido a una mudanza deben ser tratados específicamente en la orden de custodia antes de que cualquiera de los padres salga del estado.

**Orden de custodia conjunta** La custodia conjunta es una opción valiosa para algunas familias que se han separado o divorciado. Cuando la custodia conjunta funciona apropiadamente, ambos padres participan en forma activa en la educación diaria del niño. El niño se siente seguro del amor y la preocupación de sus padres, y ambos padres sienten la satisfacción de mantener un contacto estrecho con el menor.

Sin embargo, la custodia conjunta no funciona en todas las situaciones. De ser posible, estas órdenes deben evitarse si existen fricciones entre los padres, si uno de los padres se opone o si los padres viven en distintos estados. Incluso los padres que se separan en términos amistosos deben asegurarse de que el decreto de custodia conjunta *aclare con quién vivirá el niño en momentos especificados*. El decreto de custodia conjunta también debe contener disposiciones sobre las restricciones al retiro del menor.

**Asistencia policial** Muchos funcionarios de la policía no tienen una idea clara de su función en la prevención y resolución de casos de secuestro por un padre. Una disposición en la orden de custodia por la cual se solicite que los oficiales de policía tomen medidas específicas puede producir una ayuda mucho más rápida y efectiva. Una disposición útil ordenará que la policía «acompañe y asista» al padre víctima en la recuperación del menor.

## Si existe una amenaza de secuestro

**Solicite la intervención de la policía o del fiscal** Si existe una amenaza de secuestro, solicite que la policía o el fiscal local se pongan en contacto con el potencial secuestrador. Ellos le deben advertir que llevarse al menor constituye un delito y que el delincuente se hace pasible de prisión, multa o ambas penas. No ignore las amenazas de secuestro realizadas por el otro padre, especialmente si el secuestrador ha dejado su trabajo, vendido su casa, terminado un contrato de alquiler, cerrado una cuenta bancaria o tomado alguna otra acción para preparar la huida. Tales amenazas pueden indicar el aumento de la frustración y pueden motivarlo a desaparecer con el menor.

**Enséñele a su hijo a usar el teléfono** Enséñele a su hijo su nombre completo y cómo usar el teléfono para llamar a casa. Asegúrese de que su hijo conozca su número telefónico y el código de área. Practique las llamadas a la operadora y las llamadas de cobro revertido, y dígame a su hijo que usted siempre aceptará una llamada de cobro revertido. Enséñele a su hijo que debe llamar a casa de inmediato si sucede algo inusual o si alguien le dice que usted ha muerto o que ya no lo quiere. Asegúrese de que sus hijos comprendan que usted siempre los querrá y que desea compartir su vida con ellos.

**Notifique a las escuelas, guarderías infantiles y niñeras sobre la orden de custodia** Debe incluir copias certificadas del decreto de custodia en los archivos escolares de su hijo y entregar dichas copias a maestros, personal de las guarderías y niñeras. Explíqueles los arreglos relativos a la custodia y si el padre que no ejerce la custodia ha amenazado con llevarse al niño. Pida que se lo alerte de inmediato si el padre que no ejerce la custodia realiza una visita imprevista a la escuela, guardería infantil o a la niñera, y que no se permita al niño salir de las instalaciones con el padre que no ejerce la custodia sin que usted dé el permiso correspondiente.

La mejor protección consiste en incluir en la orden de custodia una disposición por la cual se prohíba a las autoridades escolares, de las guarderías y a las niñeras entregar al menor al padre que no ejerce la custodia sin consentimiento previo. Sin embargo, aunque tal disposición no exista, dichas personas sólo deberían entregar al niño al padre que tiene derecho a la custodia. Es importante que las autoridades escolares, el personal de las guarderías y las niñeras conozcan los cambios en los arreglos sobre la custodia o el régimen de visitas. El padre que ejerce la custodia también debe tener en cuenta que si el padre que no ejerce la custodia tiende a ser violento, es posible que las autoridades escolares, el personal de las guarderías o las niñeras no tengan otra opción que entregar al niño para evitar lesiones a los demás niños de la escuela o guardería. En caso de secuestro, pídale a estos funcionarios que notifiquen *de inmediato* a la policía sobre el secuestro, el automóvil que el secuestrador conducía, la presencia de otras personas con el secuestrador, y en qué dirección se dirigía al salir de la escuela o guardería infantil. Debe entregarse de inmediato una copia de la orden de custodia al personal policial que responda a la llamada.

Si normalmente el menor camina a la escuela, espera el autobús escolar sin el padre que ejerce la custodia o luego de la escuela viaja en autobús o camioneta a una guardería o a la casa de la niñera, el padre que ejerce la custodia debe asegurarse de que los funcionarios escolares, el personal de la guardería y la niñera sean notificados cada día que el niño no esté presente. El padre que ejerce la custodia debe solicitar que se le notifique de inmediato si el menor no llega a dichos lugares en el horario normal. En algunos estados es obligatorio que los funcionarios escolares verifiquen las ausencias de los estudiantes, pero el padre que ejerce la custodia debe asegurarse que de todas las personas que normalmente cuidan del niño conozcan su situación y la posibilidad de un secuestro. En un secuestro, el tiempo es vital. Si el menor es secuestrado antes de llegar a la escuela, la guardería, o la casa de la niñera, es sumamente importante que el padre que ejerce la custodia sea notificado a fin de poder iniciar de inmediato la búsqueda del menor y del padre secuestrador.

**Mantenga listas de información** El padre que ejerce la custodia debe mantener una lista con las direcciones, números telefónicos y fechas de cumpleaños de todos los parientes y amigos del padre que no ejerce la custodia. También es útil mantener por escrito el Número de Seguro Social (SSN), chapa de patente y demás información del padre que no ejerce la custodia descrita en el Capítulo 4, «Búsqueda de su hijo», que se inicia en la página 37, el cual lo ayudará a localizar al padre si se produce un secuestro. Las normas del Servicio de Impuestos Internos (*Internal Revenue Service*) requieren que todos los niños mayores de un año tengan un número de seguro social para ser considerados a efectos de una exención en la declaración impositiva de los padres. Ambos padres deben conocer el número de seguro social del menor, su peso y talla actual, y mantener fotografías y cintas de video recientes del menor.

**Registre el decreto de custodia en el condado donde vive el padre que no ejerce la custodia** Registre una copia certificada del decreto de custodia con el Secretario del Tribunal del condado donde vive el padre que no ejerce la custodia. Esto es especialmente importante si el menor viaja de un estado a otro para las visitas. El registro del decreto notifica a los tribunales que existe un decreto de custodia válido, el cual debe considerarse vigente y hacerse cumplir. También restringe el derecho de un tribunal del segundo estado a modificar el decreto de custodia.

También considere la posibilidad de registrar una copia del decreto en los condados en los cuales el padre secuestrador tiene buenos amigos o parientes. Tal vez sea necesario que le provea al Secretario del Tribunal el número de sección de la UCCJA del estado donde se autoriza este procedimiento. Para mayor información sobre este procedimiento, consulte «Cómo hacer cumplir su decreto de custodia» en la página 60.

**Trate las cuestiones sobre manutención y visitas separadamente** Una de las mayores fuentes de tensión luego del divorcio es el pago de la manutención debida al menor. Si el padre que no ejerce la custodia se demora en el pago de la manutención o no paga, el padre que ejerce la custodia puede tratar de «desquitarse» negándose a permitir las visitas. A su vez, el padre que no ejerce la custodia puede frustrarse y enojarse a un punto tal de llevarse al menor. Por el contrario, el ciclo puede iniciarse cuando el padre que ejerce la custodia interfiere con los derechos de visita y el padre que no ejerce la custodia se desquita negándose a pagar la manutención.

Si bien es difícil, estas dos cuestiones, manutención y visitas, deben tratarse separadamente. En la mayoría de las áreas la negativa a pagar la manutención no es causa legal para denegar el derecho de visita. Asimismo, la denegación del derecho de visita no es causa legal para no pagar la manutención del menor. El padre que ejerce la custodia debe permitir las visitas y al mismo tiempo presentarse ante el tribunal para cobrar la manutención. El padre que no ejerce la custodia debe pagar la manutención y al mismo tiempo acudir al tribunal para hacer valer su derecho de visita.

Aunque no es nuestra intención desalentarlo para que usted haga valer sus derechos de cobrar la manutención del menor, se ha observado que algunos padres secuestran al menor en venganza después de haber sido demandados por el padre que ejerce la custodia por pagos de manutención vencidos. Es aconsejable tomar precauciones adicionales mientras cobra los pagos de manutención vencidos.

## Violencia familiar y abuso de menores

Un padre que es víctima de abusos reiterados por el otro, o un padre cuyo hijo revela ser víctima del abuso físico o sexual del otro padre, puede sentirse obligado a llevarse al niño y huir para garantizar su seguridad. Se recomienda encarecidamente que los padres en tal situación *consulten con un abogado antes de abandonar el estado* a fin de obtener la custodia legal y otras medidas protectoras de emergencia. El abogado puede procurar la custodia temporal de inmediato, sin notificación al demandado, así como otros interdictos. Esto puede evitar que el padre que es victimizado, o cuyo hijo es victimizado, posteriormente sea objeto de una acusación o juicio penal por interferir en la custodia. Asimismo permitirá que el padre que ejerce la custodia solicite que el juez incluya cronogramas de visitas muy específicos y otras medidas de protección en la orden, incluso puntos para retirar y dejar al menor, o visitas supervisadas y limitadas.

Si es demasiado peligroso que el padre, madre o menor objeto de malos tratos permanezca en el estado, el padre debe consultar **de inmediato** a un abogado al llegar a otro estado. De acuerdo con las circunstancias, es posible que el padre obtenga una orden de custodia temporal en el nuevo estado. Inmediatamente después se podrá iniciar una acción para obtener una orden de custodia permanente en el estado original. Al presentar una petición de custodia, el abogado puede solicitar que el juez ordene que todos los registros donde figure el nuevo domicilio del padre sean mantenidos confidencialmente.

## Derechos del padre que no ejerce la custodia

No existe razón alguna para que el padre que no ejerce la custodia recurra al secuestro como medio de llevar adelante la relación con sus hijos. El sistema legal está tanto a disposición de los padres que no ejercen la custodia igual que de los padres que sí la ejercen a fin de proteger y hacer valer sus derechos. Los padres que no ejercen la custodia tienen derechos y recursos legales que los amparan cuando la relación con sus hijos se ve amenazada por las acciones del padre que ejerce la custodia.

**Derecho de visita** El derecho de visita es susceptible de ejecución forzada conforme a la UCCJA y la PKPA. Si el padre que ejerce la custodia se niega a permitir que el padre que no la ejerce visite al niño, el padre que no ejerce la custodia puede presentar una petición ante el tribunal para que se ordene la ejecución forzada del decreto.

Las leyes de interferencia delictiva en la custodia de muchos estados también protegen al padre que no ejerce la custodia en caso de interferencia con su derecho de visita. Consulte la lista de los estados cuyas leyes protegen el acceso del padre que no ejerce la custodia a sus propios hijos poniéndose en contacto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) en el teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** para solicitar una copia de *A Report to the Nation*.

El derecho de visita también es susceptible de ejecución forzada desde el punto de vista internacional. La Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores incluye disposiciones para el ejercicio del derecho de visita en otros países. Para una descripción completa de la Convención de La Haya, sírvase consultar la página 73.

Cuando el padre que ejerce la custodia interfiere reiteradamente con el derecho de visita del padre que no ejerce la custodia, este último puede considerar la posibilidad de solicitar que el tribunal ordene al padre que ejerce la custodia que pague una fianza para asegurar que la visita tendrá lugar. Consulte la sección sobre «Fianza» en la página 7. Sin embargo, tenga en cuenta que el padre que ejerce la custodia puede responder con una petición similar.

**Información sobre el domicilio del menor y del padre que ejerce la custodia** El padre que no ejerce la custodia puede solicitar que el tribunal incluya en la orden de custodia una disposición por la cual ambos padres deben mantenerse informados de los domicilios y números telefónicos actualizados donde se puede localizar al niño. El padre que no ejerce la custodia también puede solicitar que la orden de custodia incluya una disposición por la cual el padre que ejerce la custodia debe notificarlo con una anticipación mínima de un mes antes de mudarse fuera del estado o del país, u obtener permiso del juez antes de mudarse fuera del estado o del país.

Si en la orden judicial se prohíbe que el padre que ejerce la custodia salga del país sin el consentimiento del tribunal, el padre que no ejerce la custodia podrá escribir a la Oficina de Servicios de Pasaporte (*Office of Passport Services*) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, a fin de solicitar la denegación de la solicitud de pasaporte para el menor presentada por el padre que ejerce la custodia. Consulte «Impida la emisión de un pasaporte estadounidense», en la página 67.

## 2. Recursos civiles si su hijo es secuestrado

### Dónde comenzar

Localizar a su hijo es la tarea más importante que usted enfrentará como padre. No tendrá paz hasta saber dónde se encuentra su hijo. Los padres que buscan a sus hijos deben tener en cuenta todos los recursos y técnicas lícitas a su disposición para encontrar al niño desaparecido. Se han aprobado muchas leyes civiles y penales que ayudan a estos padres a localizar y recuperar de manera legal a sus hijos secuestrados, así como a presentar al padre secuestrador ante la justicia. Este libro incluye descripciones de muchos de estos recursos. Los padres deben tratar de ejercer **todos los recursos de manera simultánea**, incluso los recursos civiles por medio de los tribunales de familia y de los recursos penales por medio de la policía y de la fiscalía. Además, los padres deben tratar de localizar y lograr el regreso del menor por sus propios medios.

Dado que usted tiene mucho más en juego que nadie, es esencial que participe de manera activa en la búsqueda de su hijo. Durante la búsqueda, trate de permanecer lo más tranquilo posible. Esto lo ayudará a pensar con mayor claridad y a organizar su investigación. Use los consejos sobre localización incluidos en este libro, y además use su imaginación para desarrollar otras pistas.

Comience a anotar en un cuaderno. Mantenga registros fechados de todo lo que hace y de toda persona u organismo con el que hable en el curso de la búsqueda. Tome nota de las direcciones y números telefónicos a fin de poder ponerse en contacto nuevamente, en caso necesario. Guarde copia de todas las cartas que envía y recibe. Tome nota de todas las acciones que se toman en su favor. Verifique con sus fuentes de información. Cuando localice a su hijo, notifique a toda persona, organismo y organización que lo ayudó. Agradézcales su ayuda. También puede ser útil mantener un libro de recortes de artículos sobre otros casos de secuestro por un padre como fuente de ideas para ayudarlo en su búsqueda. Consulte en la página 100 los «Contactos clave en casos de secuestro por un padre» y la planilla de contactos clave correspondiente para organizar la búsqueda.

### Qué hacer

La lista siguiente resume lo que debe hacer si su hijo es víctima de un secuestro familiar. Cada uno de los pasos se describe detalladamente. **Es importante leer el texto completo antes de actuar.** Algunas acciones legales o investigadoras posiblemente no funcionen tan bien como el padre espera. Sea paciente y persistente.

- Una vez que esté seguro de que el niño ha sido secuestrado, llame o acuda al departamento de policía local y presente una denuncia de desaparición de persona. Solicite que la policía registre la información descriptiva de su hijo en el Fichero de Personas Desaparecidas de la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC-MPF). Lleve una copia de la Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores (*National Child Search Assistance Act*) (reproducida en la

página 110) y de la Ley de Menores Desaparecidos (*Missing Children Act*) (reproducida en la página 109) en caso de que las autoridades estatales o locales no puedan o no deseen registrar al menor en el NCIC. Si la policía no hace este registro, póngase en contacto con el centro estatal de información sobre menores desaparecidos para que lo ayuden a registrar el nombre de su hijo en la lista del NCIC. Consulte la lista de estos centros de información en la página 95. También puede ponerse en contacto con la oficina local del FBI y pedir que se registre el nombre e información descriptiva de su hijo en el NCIC conforme a la Ley de Menores Desaparecidos. Solicite que las autoridades policiales hagan una referencia cruzada en la computadora entre la orden penal de captura del secuestrador y la entrada relativa al menor desaparecido. Consulte «Registre la orden de captura por un delito mayor en la computadora del NCIC», en la página 31.

- Informe sobre la desaparición de su hijo llamando al número sin cargo del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.
- Póngase en contacto con una organización sin fines de lucro que maneje casos de secuestro por un padre o de menores desaparecidos para que lo ayuden en el proceso de encontrar al niño. Consulte la información sobre cómo ponerse en contacto con estas organizaciones en la página 95.
- Obtenga la custodia legal de su hijo si aún no lo ha hecho. Es fundamental obtener una orden judicial de custodia, denominada *determinación de custodia*, *decreto de custodia* u *orden de custodia*. En general bastará con obtener una *orden de custodia temporal* (custodia legal por un tiempo limitado), al menos hasta que se localice al menor. El tribunal puede emitir una orden de custodia aunque su hijo ya haya sido secuestrado y aunque usted nunca haya estado casado o casada legalmente con la persona secuestradora. Considere contratar un abogado para que le ayude a obtener el decreto de custodia. Si ya tiene un decreto de custodia, podrá obtener copias adicionales en la corte que emitió el decreto. Tal vez sea necesario obtener algunas copias certificadas o registradas por un notario. Consulte «Obtención de la custodia», en la página 3.
- Considere la posibilidad de pedir que la policía o la fiscalía presenten cargos penales contra el secuestrador si tiene intenciones de continuar con los cargos luego de la devolución de su hijo. Reúnase personalmente con el fiscal local para discutir el enjuiciamiento penal. Conforme a las leyes vigentes en la mayoría de los estados, no se pueden presentar cargos penales salvo que el padre secuestrador haya violado una orden de custodia existente en el momento de llevarse al menor y existan pruebas de que el padre secuestrador conocía la orden de custodia que se lo acusa de violar. Verifique la legislación penal vigente en su estado para determinar cuáles son los requisitos legales. También verifique la legislación penal del estado donde se encuentra el niño. Observe que la orden de custodia puede ser ejecutada en los tribunales civiles sin perjuicio de que se hayan presentado o no cargos penales contra el secuestrador, como se discute más detalladamente en «Cómo hacer cumplir su decreto de custodia», en la página 60.

- Si el fiscal acusa al secuestrador de un delito mayor, asegúrese de que la orden de captura por un delito mayor se registre de inmediato en la computadora del NCIC. Si existe evidencia de que el secuestrador ha huido del estado para evitar ser enjuiciado por un delito mayor, pídale al fiscal que solicite del Fiscal Federal local una orden federal de fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento (UFAP). Si se emite una orden de captura federal, el FBI puede ayudarlo a buscar al secuestrador, según se discute en «¿Me ayudará el FBI a buscar a mi hijo?», en la página 29.
- Busque a su hijo por su cuenta al mismo tiempo que trabaja con el departamento de policía. Para detalles sobre los métodos de búsqueda recomendados, consulte el Capítulo 4, «Búsqueda de su hijo», que comienza en la página 37.
- Cuando encuentre a su hijo, envíe de inmediato una copia certificada de su decreto de custodia al Secretario del Tribunal del lugar donde se halla su hijo. Entonces, solicite que la policía local lo ayude a recuperar el menor. Consulte «Asistencia policial», en la página 59.
- Si la policía dice que no puede ayudarlo sin una orden del tribunal local, solicite que el tribunal del lugar donde se encuentra el menor ordene la ejecución forzada de su decreto de custodia. Consulte «Cómo hacer cumplir su decreto de custodia» en la página 60.
- Considere presentarse ante el tribunal de familia después del regreso de su hijo para limitar el derecho de visita del secuestrador. Además, solicite que el juez agregue al decreto de custodia disposiciones a fin de evitar un nuevo secuestro. Consulte «Disposiciones preventivas en el decreto de custodia», en la página 6.
- Considere buscar ayuda psicológica ya que usted o su hijo pueden tener dificultades para adaptarse luego del secuestro. Consulte el Capítulo 7, «Cuestiones psicológicas en la recuperación y reunificación familiar», que comienza en la página 77.
- Si su hijo ha sido llevado a otro país, consulte el Capítulo 6, «Secuestro internacional de menores», que comienza en la página 65.

## Trabajo con el tribunal de familia

Si no tiene una orden de custodia, debe obtenerla de inmediato. Aunque los padres pueden obtener una orden de custodia e interponer otros recursos civiles sin un abogado, es una buena idea contar con la ayuda de un abogado especializado en casos de secuestro por un padre.

Pregúntele al abogado si ha tenido otros casos similares al suyo y cuáles fueron sus resultados. Pregúntele si conoce las leyes penales de interferencia en la custodia de su estado y del estado donde usted sospecha que está el menor, la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA), la Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (PKPA) y los juicios por secuestro de menores. Si el abogado tiene amplia experiencia en temas de familia, pero poca experiencia en casos de secuestro familiar, pregúntele si tiene interés en su caso y desea realizar toda la investigación legal que sea necesaria. Si está preocupado por los costos de la ayuda legal, usted puede pedirle al juez que *ordene* que el secuestrador pague

*todas* las costas legales en que usted haya incurrido al final del proceso. Aunque la adjudicación de los honorarios de los abogados y los gastos relacionados no es obligatoria, los jueces tienen la facultad discrecional de hacer tales adjudicaciones conforme a la UCCJA. Consulte en «Servicios legales gratuitos», en la página 2, la información sobre asistencia legal gratuita o de bajo costo.

## Obtención de la custodia después del secuestro de su hijo

Su abogado debe asistirlo para obtener un decreto de custodia válido. Si no tiene un decreto, consulte «Obtención de la custodia» en la página 3. Un decreto de custodia válido es susceptible de ejecución forzada en cualquier estado que se encuentre el niño, quien podrá ser devuelto a su custodio legal.

Incluso una orden de custodia temporal le dará a usted autoridad suficiente para iniciar la búsqueda efectiva de su hijo. En general, los jueces dictan órdenes de custodia temporales mientras oyen el caso completo de ambos padres. En general, estas órdenes se emiten en las primeras etapas de los procedimientos de secuestro por un padre, cuando el tribunal no puede oír los argumentos de ambas partes porque uno de los padres ha secuestrado al menor y está oculto.

**Notificación del secuestrador** Conforme a la Constitución de los Estados Unidos, toda persona que es parte en un juicio, incluso las acciones de custodia, debe tener la posibilidad de presentar su caso. Por este motivo, los secuestradores de menores también tienen derecho a ser notificados (notificación de la demanda civil) sobre toda acción y audiencia judicial. La mejor forma de hacerlo es entregar la notificación en persona.

**Notificación de un proceso civil** En algunos estados, los organismos policiales locales pueden notificar un *proceso civil*, es decir, entregar los documentos legales que indican que una persona es parte en un proceso (tal como una acción judicial para obtener o hacer cumplir una orden de custodia). El organismo notifica al padre secuestrador que se ha iniciado una acción de custodia entregándole una copia de los documentos legales. Frecuentemente son la oficina del alguacil o el departamento policial del condado quienes notifican los procesos civiles. Usualmente, usted les tiene que decir a estos organismos dónde pueden encontrar a la persona que deben notificar. El organismo que notifique el proceso civil será el que actúe en el área donde está localizado el secuestrador, y no el organismo policial de su propia área.

Una vez que el padre secuestrador ha sido localizado y usted esté listo para iniciar una acción a fin de hacer valer su orden de custodia, debe trabajar en estrecha colaboración con la policía que notifica el proceso civil a fin de evitar que el padre secuestrador huya nuevamente con su hijo. Intente obtener una orden civil de recuperación del tribunal de familia a fin de que la policía retire al niño al mismo tiempo que notifica el proceso civil. Consulte «Orden de recuperación», en la página 62.

En caso de que la policía local del área en que vive el secuestrador no notifique al secuestrador del proceso civil, será posible obtener los servicios de un notificador profesional. Su abogado le indicará si en el estado donde vive el secuestrador debe recurrir a la policía local o a los servicios de un notificador profesional.

Luego que el secuestrador ha salido del estado La UCCJA tiene disposiciones especiales sobre notificación que pueden ser particularmente útiles cuando un menor ha sido secuestrado antes de dictarse el decreto de custodia y *se desconoce el paradero del secuestrador*. Las maneras de notificar las acciones de custodia al secuestrador varían de un estado a otro, pero *pueden* incluir las siguientes:

- entrega de copias de la petición de custodia a los parientes y amigos íntimos del secuestrador, su empleador y abogado;
- publicación de la información en la sección de avisos clasificados de un periódico.

Dado que el método preferido es la entrega de la notificación en persona, se recomienda (y en muchos estados se requiere) pedir que el tribunal especifique el método de notificación a ser utilizado si usted no logra localizar al secuestrador o entregarle la notificación personalmente.

Ocasionalmente, un abogado no familiarizado con la UCCJA le dirá a un padre que no se puede obtener una determinación de custodia una vez que el secuestrador y el niño han desaparecido. El padre que recibe este asesoramiento debe pedirle al abogado que relea las disposiciones de la UCCJA sobre *Jurisdicción y notificación* y que revise el concepto legal general de *notificación sustitutiva*. Sin embargo, posiblemente usted desee consultar a un abogado con mayor experiencia en la UCCJA y en casos de secuestro familiar.

*Nota:* Se pueden obtener copias de la UCCJA, con comentarios de los comisionados sobre leyes estatales uniformes, escribiendo a *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*, 676 North St. Claire Street, Suite 1700, Chicago, IL 60611, o llamando al teléfono 312-915-0195. Las referencias de los códigos estatales a la UCCJA se encuentran en el cuadro titulado «Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes Penales de Interferencia en la Custodia y Números Telefónicos del Servicio de Localización de Padres», de este libro.

Es importante que tanto usted como su abogado distingan claramente entre las violaciones de las leyes civiles y penales cometidas por el secuestrador. En estados donde la «violación dolosa de una orden judicial» es parte del delito de interferencia en la custodia, *deben existir pruebas* de que el secuestrador conocía *efectivamente* la orden judicial que se lo acusa de haber violado. Si la custodia no había sido determinada antes de que el secuestrador huyera con el menor, no será posible acusar al secuestrador de este delito. Sin embargo, igualmente se podrá recurrir a las autoridades policiales para localizar y lograr el regreso del menor.

**Cuando y donde presentar una petición de custodia** Como regla general, a fin de obtener una determinación de custodia usted debe presentar una petición en el «estado de origen», dentro de los seis meses del secuestro del menor. En general, el *estado de origen* es el estado donde el menor vivió un mínimo de seis meses antes del inicio de la acción de custodia. Cuando el menor es secuestrado antes de que exista una orden de custodia, la UCCJA extiende el período de presentación de una petición de custodia seis meses más, dándole al padre víctima hasta un año para solicitar la custodia en el estado de origen. (Usted o su abogado encontrarán esta información en el Comentario sobre la Sección 3 de la UCCJA). En este tiempo, el secuestrador no puede establecer un nuevo estado de origen para el menor a los efectos legales y toda orden de custodia obtenida en el estado de origen será susceptible de ejecución forzada dondequiera se encuentre el menor. El mejor consejo

para el padre víctima que no tiene aún la custodia legal es petitionar la custodia en el estado de origen del menor **inmediatamente**. ¡No se demore!

¿Qué sucede si mi esposo o esposa está en las fuerzas armadas? La Ley de Asistencia Civil para Soldados y Marineros de 1940, que comienza en la Sección 501 del Título 50, Apéndice del Código de los Estados Unidos, provee cierta protección contra juicios al personal militar en servicio activo cuyas asignaciones menoscaban gravemente su capacidad de representar sus intereses en procesos judiciales. Sin embargo, la protección acordada al personal militar en servicio activo no es necesariamente suficiente para *evitar* que el tribunal actúe. El juez decidirá posponer o no el juicio en base a las circunstancias y hechos del caso particular. Su abogado tendrá que tomar ciertas medidas extraordinarias a fin de obtener y hacer cumplir la orden de custodia si el secuestrador presta servicio activo. Esto es más complicado cuando el padre que presta servicios en las fuerzas armadas está asignado en el exterior. Consultar «Servicios de localización militar en el mundo» en la página 45 y «Problemas especiales de la ejecución forzada si el secuestrador es miembro de las fuerzas armadas y está asignado en el exterior» en la página 63.

Una buena fuente de ayuda para las familias de militares que necesitan asistencia para hacer cumplir órdenes judiciales es la Oficina de Política, Apoyo y Servicios Familiares, del Departamento de Defensa. Aunque esta oficina no puede ayudarlo a obtener una orden judicial, desarrolla y hace cumplir las políticas relativas a los miembros de las fuerzas armadas y sus familias. Además, puede ayudar en casos individuales que no pueden ser resueltos dentro de la cadena de mando del personal. Se puede poner en contacto con la Oficina de Política, Apoyo y Servicios Familiares en la siguiente dirección: *Office of Family Policy, Support and Services*, 4015 Wilson Boulevard, Room 903, Arlington, VA 22203-5190, 703-696-4555 o 703-696-1702. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), en cooperación con dicha Oficina, ha publicado un folleto titulado *Just in case... Guidelines for military families in case your child is the victim of parental kidnapping*, el cual puede obtenerse en las instalaciones del Programa de Protección Familiar (*Family Advocacy Program*).

**Menores indio americanos** La custodia de los menores indio americanos que viven en las reservas está gobernada por las leyes tribales. El secuestro de un menor indio americano desde o hacia una reserva crea numerosas complicaciones legales. En algunos casos se ha interpretado que la UCCJA es aplicable a disputas jurisdiccionales entre tribunales estatales y tribales, mientras que en otros casos se ha sostenido lo contrario. También se cuestiona si la PKPA es aplicable en estos casos.

Las leyes estatales de interferencia delictiva en la custodia y de menores desaparecidos pueden aplicarse a casos de menores indio americanos secuestrados desde o hacia una reserva si algún acto prohibido ocurre fuera de los límites de la reserva. Además, estas leyes penales pueden ser aplicables si la reserva ha aceptado la legislación penal del estado.

**Demandas civiles por secuestro de menores** Las demandas civiles por secuestro de menores (*child-snatching lawsuit o tort suit*) permiten que el padre víctima o el menor víctima demanden al secuestrador y a toda persona que haya auxiliado al secuestrador por el sufrimiento causado por el secuestro. Las personas que inician la acción pueden procurar una compensación monetaria por daños y perjuicios. El ofrecimiento de una cantidad sustancial de dinero como compensación suele alentar en ocasiones al secuestrador o a la persona que lo ha asistido (tal como abuelos, hermanos o hermanas, nuevos novios o novias)

a revelar la ubicación del menor a cambio de un acuerdo de retirar los cargos o resolver la demanda en su contra.

Las demandas civiles por secuestro de menores pueden incluir acciones por prisión indebida, interferencia con la custodia, engaño, inflicción de tensión emocional, conducta afrentosa y conspiración civil. Unos pocos estados tienen leyes que permiten expresamente este tipo de demandas bajo circunstancias específicas. Las demandas civiles por secuestro de menores han sido exitosas tanto en tribunales estatales como federales. Algunos tribunales estatales han rechazado los casos de demandas por secuestro de menores como una nueva causa de acción, por lo cual las víctimas deben buscar otra forma de satisfacción.

Aunque estas demandas ocasionalmente se utilizan para cubrir los costos de la búsqueda del menor y de asesoramiento psicológico para el menor y la familia después de la recuperación, existen otros medios legales para obtener dicho dinero. Tanto la UCCJA como la PKPA incluyen disposiciones sobre costos y en muchos estados las leyes de asistencia a las víctimas permiten que el tribunal ordene que el secuestrador (o quienes lo ayudaron) compense al padre que busca al menor por parte o la totalidad de los costos incurridos en la localización, recuperación y tratamiento posterior.

*Advertencia:* Las demandas civiles por secuestro de menores no son siempre recomendables. Pese a que su posición sea excelente, tal vez no valga la pena demandar a alguien que es incapaz de pagar conforme al juicio que usted gane. Además de que usted recuperará poco o nada de su dinero, podría haber escaso incentivo para que las personas demandadas le indiquen la ubicación del menor y del secuestrador. Además, no invente una demanda infundada sólo para conocer el paradero del menor. Si lo hace, podría ser contrademandado por «abuso del proceso» y forzado a pagar compensaciones monetarias por daños y perjuicios a las personas que demandó originalmente.

## Secuestro por el padre que ejerce la custodia

Aunque en muchos casos el menor es secuestrado por el padre que no ejerce la custodia, no es inusitado que un padre que ejerce la custodia se oculte con el menor. En esta situación, el padre que no ejerce la custodia goza de muchos de los mismos derechos y recursos que el padre que ejerce la custodia. La información sobre el uso de los sistemas de la justicia civil y penal y sobre la búsqueda por su cuenta se aplica a ambas situaciones.

Si el padre que ejerce la custodia ha desaparecido con el menor, el padre que no ejerce la custodia puede hacer que la policía local inicie una investigación presentando una denuncia por la desaparición de persona. Consulte la «Denuncia de desaparición de persona en caso de un menor secuestrado», en la página 101. Antes de 1990, sólo algunos estados permitían que el padre que no ejerce la custodia iniciara una búsqueda. Sin embargo, la Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores (*National Child Search Act, 42 USC § 5779 y § 5780*) requiere que el personal policial registre de inmediato en el NCIC **todo** caso de un menor desaparecido que se denuncia. La ley no incluye restricción alguna sobre quién puede hacer la denuncia y prohíbe que la policía establezca un período de espera antes de aceptar la denuncia e ingresar la información al NCIC, además de ordenar que la policía «mantenga una relación estrecha con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) a fin de intercambiar información y asistencia técnica en... casos de menores desaparecidos». Consulte el texto de la Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de

Menores en la página 110. El NCIC es una red de computadoras mantenida por el FBI. Todos los casos de menores desaparecidos deben registrarse de inmediato en el Fichero de Personas Desaparecidas (*Missing Person File - MPF*) del NCIC.

Cuando se ingrese el nombre de su hijo al NCIC-MPF, obtenga el número de denuncia del organismo policial o solicite que dicho organismo lo envíe a la organización para menores desaparecidos con la que usted trabaja. Si la policía local no registra a su hijo en el NCIC-MPF, obtenga la ayuda del centro estatal de información sobre menores desaparecidos o del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) para asegurar que se registra el nombre del niño.

Si la ley de su estado lo permite, los centros estatales de información sobre menores desaparecidos pueden proveer sus servicios a los padres que no ejercen la custodia y que procuran el cumplimiento de sus derechos de visita. Consulte la lista de centros estatales de información sobre menores desaparecidos en este libro. Algunas organizaciones para menores desaparecidos y varios grupos de protección también ayudarán a que los padres que no ejercen la custodia mantengan una relación con su hijo.

El Servicio Federal de Localización de Padres (*Federal Parent Locator Service - FPLS*) presta ayuda tanto a los padres que no ejercen la custodia, como a quienes la ejercen. Consultar «Servicios de localización de padres», en la página 45. A excepción de las restricciones impuestas por una orden judicial, los padres que no ejercen la custodia gozan de los mismos derechos que los padres que la ejercen conforme a la Ley de Derechos Familiares sobre Educación y Privacidad (*Family Educational Rights and Privacy Act - FERPA*), 20 USC § 1232g. Consulte «Registros escolares», en la página 50.

Todos los libros y folletos publicados por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) están a disposición del padre que no ejerce la custodia; muchos de ellos le serán útiles. Gran parte de la información enumerada en «Lecturas adicionales» está a disposición del padre que no ejerce la custodia si el padre que la ejerce ha desaparecido con el niño. Sin embargo, el padre que no ejerce la custodia debe estar preparado a participar *muy* activamente en la búsqueda de su hijo. En algunos casos puede ser necesario obtener órdenes judiciales para la revelación de información.

Pueden existir causas para que el tribunal *original* modifique el decreto de custodia a fin de otorgarle la custodia al padre que no la ejercía, aún luego del secuestro del menor. Sin embargo, esto no ocurre automáticamente de ninguna manera. La custodia es difícil de modificar y típicamente requiere probar un cambio importante y significativo en las circunstancias, según el cual la modificación de la custodia redunde en interés del menor. Las leyes estatales varían. El secuestro del menor puede no constituir de suyo una justificación suficiente para cambiar la custodia. Si la prueba indica la necesidad de un cambio en la custodia, en la mayoría de los estados la orden de custodia temporal dictada por el tribunal le permitirá utilizar todos los recursos enumerados en esta publicación para localizar al menor, incluso los ofrecidos por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Consulte, también, «Notificación del secuestrador», en la página 16.

El padre que no ejerce la custodia puede demandar y cobrar una indemnización pecuniaria por daños y perjuicios del padre que ejerce la custodia a causa de la violación a sus derechos de visita. Existen casos que apoyan esto. Las demandas por interferencia con el derecho de

visita pueden desalentar la obstrucción de las visitas, además de compensar al padre que no ejerce la custodia por los costos incurridos para hacer valer su derecho. Consultar «Demandas civiles por secuestro de menores», en la página 18.

Los padres que no ejercen la custodia pueden encontrar que enfrentan muchas más dificultades que los padres que la ejercen para localizar y recuperar a sus hijos. Las brechas y contradicciones entre las leyes y las políticas policiales frustrarán al más paciente de los padres. Tal vez le resulte útil unirse a otros padres que han sido víctimas de un secuestro para abogar por cambios en las leyes y políticas de la policía local. Los centros estatales de información, las organizaciones para menores desaparecidos y las organizaciones de protección de los derechos de las víctimas también podrán ayudarlo.



# 3. Recursos penales si su hijo es secuestrado

## Trabajo con la policía y los fiscales

Todo padre que es víctima del secuestro de su hijo o hija debe comprender de qué manera el sistema de la justicia penal, la policía, la fiscalía y el FBI pueden ayudarlo a localizar y recuperar al menor y a presentar al secuestrador ante la justicia.

La policía y la fiscalía *locales* cumplen tres funciones distintas en caso de desaparición de un menor. En primer lugar, investigan el caso de una persona desaparecida, en segundo lugar investigan e inician una acción penal por el delito cometido por el padre secuestrador y por último proveen asistencia en la notificación de los documentos legales necesarios (proceso civil) antes de que los tribunales hagan cumplir su orden de custodia.

Las circunstancias del secuestro y la amplitud de las normas penales vigentes en su estado determinarán cuáles de estas actividades son desempeñadas por la policía y los fiscales locales y qué otro tipo de ayuda puede usted esperar de ellos. El padre víctima debe usar todos los recursos penales descritos en el presente capítulo que sean apropiados, pero simultáneamente debe interponer todos los recursos civiles (es decir, no penales) que estén a su disposición.

## Investigación sobre personas desaparecidas

Dado que las primeras horas de una investigación son cruciales, usted debe actuar rápidamente al descubrir que su hijo ha desaparecido. Luego de verificar con amigos y familiares que su ex esposo o esposa no tiene un motivo legítimo para retrasar el regreso del menor, acuda de inmediato a la policía y presente una denuncia de desaparición de persona; asimismo solicite que se ingrese una descripción de su hijo en el Fichero de Personas Desaparecidas de la Computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos, del FBI (NCIC-MPF).

**Denuncia de Desaparición de Persona** Los distintos estados tienen leyes y políticas diferentes sobre el registro de una *denuncia de desaparición de persona* en el caso de un menor secuestrado por su padre o madre. La Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores requiere que el personal policial y judicial acepte rápidamente la denuncia sobre la desaparición de un menor. La mayoría de los estados la aceptará si el padre que ejerce la custodia denuncia la sustracción del menor en violación de una orden de custodia. Unos pocos estados aceptarán la denuncia de desaparición de persona de un padre que no ejerce la custodia cuyo derecho de visita se ve violado por la desaparición del padre que ejerce la custodia y el menor. No es un requisito legal que el padre secuestrador conozca que se ha emitido una orden de custodia antes de aceptarse una denuncia por desaparición de persona, como tampoco es un requisito que se inicie una acción penal antes de comenzar una investigación por la desaparición de una persona.

Las políticas de los organismos policiales no son uniformes cuando los padres ejercen la custodia conjuntamente. La mayoría de los organismos policiales aceptarán la denuncia de persona desaparecida si un padre tiene la custodia conjunta, especialmente si la orden

correspondiente provee los lapsos específicos que el menor debe pasar con cada uno de sus padres.

En caso de un hijo extramatrimonial, es posible que la madre no necesite obtener una orden judicial de custodia si la legislación estatal presume que ella ejerce la custodia. Consultar «Padres no casados», en la página 4, para una discusión completa de las consideraciones especiales sobre menores cuyos padres no están casados entre sí.

**Registre la descripción de su hijo en la computadora del NCIC** Una vez que haya denunciado la desaparición de su hijo, las autoridades de ejecución de la ley estatales o locales (policía, alguaciles y ocasionalmente los fiscales) podrán ingresar una descripción completa del menor secuestrado en el sistema de la computadora del NCIC, FBI.

No es necesario que el secuestrador sea acusado de un delito para ingresar la información al Fichero de Personas Desaparecidas del NCIC (NCIC-MPF). Los criterios para registrar información en el NCIC-MPF son similares a los utilizados por los organismos policiales locales para aceptar las denuncias sobre personas desaparecidas. Asegúrese de especificar que se trata del NCIC nacional, ya que los organismos policiales podrían confundirlo con los boletines de alerta «BOLO» (*Be On the Lookout*) o los teletipos de la computadora nacional.

La Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores (*National Child Search Assistance Act*, 42 USC § 5779 y § 5780) ordena que los organismos policiales informen de inmediato al NCIC de **toda denuncia** sobre un menor desaparecido. La ley establece que los organismos no pueden establecer ningún período de espera antes de aceptar la denuncia e enviar la información al NCIC.

De acuerdo con la Ley de Menores Desaparecidos, primeramente usted debe recurrir a las autoridades policiales locales para que registren la información sobre su hijo desaparecido en el NCIC. Si usted no logra que se ingrese esta información, la Ley Federal de Menores Desaparecidos ordena al FBI ingresar esta información si usted así lo solicita. La parte pertinente de la Ley de Menores Desaparecidos se encuentra reproducida en la página 109. Las autoridades estatales y locales tienen la responsabilidad primaria de ingresar la información al sistema de la computadora del NCIC, además de estar sujetas a las leyes y políticas estatales.

Los padres deben hacer todos los esfuerzos posibles para que el menor sea incorporado al sistema de la computadora del NCIC. El ingreso de la información sobre su hijo desaparecido al NCIC puede cumplir varios propósitos. El fin principal de la sección sobre personas desaparecidas del banco de datos es que las autoridades policiales tengan acceso fácil a información básica sobre las personas cuyo paradero se desconoce. Los organismos policiales de todo el país también pueden usar el NCIC-MPF para verificar la información del caso con otros propósitos. Por ejemplo, si el menor está en el NCIC-MPF, existe una posibilidad remota de que sea detectado si el secuestrador es detenido por una contravención a las normas de tránsito o por algún otro delito.

Los pasos que debe seguir son los siguientes:

- Llame a la policía local o al centro estatal de información sobre menores desaparecidos para averiguar qué tipo de información debe presentar.
- Acuda de inmediato a la estación de policía local con la documentación necesaria y presente una denuncia por la desaparición de su hijo. Proporcione una descripción completa del menor, incluso una descripción física, fecha de nacimiento, edad, grado escolar, registros dentales, circunstancias de la desaparición y el nombre y descripción completos del secuestrador y su vehículo. Provea una fotografía reciente del menor y del secuestrador, de ser posible. Consulte en la página 101 la planilla «Denuncia de desaparición de persona en caso de un menor secuestrado», la cual podrá utilizar a fin de recopilar información necesaria para la denuncia. Si parte de la información es difícil de obtener, no espere a reunirla toda. Puede hacer arreglos para presentarla a la policía posteriormente. Tal vez desee llevar consigo una copia de la Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores, cuyo texto completo encontrará en la página 110.
- Registre el nombre, número de placa o de identificación y número telefónico del oficial de policía que recibe la denuncia sobre la desaparición de persona y el nombre del departamento.
- Solicite una copia (u obtenga el número de expediente) de la denuncia sobre la desaparición de persona.
- Solicite el ingreso de todos los datos sobre el menor desaparecido en el NCIC-MPF. Estos datos incluirán el nombre de los oficiales asignados al caso, con sus números telefónicos e instrucciones de que se pongan en contacto con ellos de inmediato. Si la policía se muestra renuente a realizar esta tarea, explore la posibilidad de obtener formularios del NCIC del oficial investigador y completarlos usted por sí mismo o con la ayuda de una organización para menores desaparecidos.
- Deje pasar un día y luego verifique que la policía haya ingresado en la computadora del NCIC la descripción completa de su hijo desaparecido. Solicite una copia de la impresión de la computadora. Si no puede obtener una copia, obtenga el número de informe policial.
- Si la información no ha sido ingresada a la computadora del NCIC, póngase en contacto con una organización local para menores desaparecidos o con el centro estatal de información para pedir ayuda.
- Si su estado no tiene un centro de información o si dicho centro o la organización local para menores desaparecidos no logran ingresar la información sobre su hijo al NCIC-MPF, acuda a la oficina local del FBI con los documentos apropiados y solicíteles que registren la información. Tal vez sea una buena idea llevar consigo una copia de la Ley de Menores Desaparecidos (consulte la página 109) y de la Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores (en la página 110).
- Espere un día y luego visite la oficina local del FBI para solicitar una confirmación del ingreso de la información.

- El NCMEC puede verificar si su hijo ha sido ingresado al NCIC-MPF. Para obtener esta información, llame al número sin cargo **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**. El NCMEC no está autorizado para registrar la denuncia de desaparición de una persona en el NCIC.

**Solicite que la policía efectúe una investigación por la desaparición de una persona** Cuando la descripción de su hijo haya sido ingresada al NCIC-MPF, pídale a la policía que realice una investigación por la desaparición de una persona para localizar a su hijo. En la página 39, bajo el título «Fuentes de información», se incluyen ejemplos de varias de técnicas de búsqueda.

Sin embargo, es importante comprender que aunque la mayoría de los organismos policiales están autorizados a investigar casos de desaparición de personas, el trabajo principal de la policía es investigar actividades delictivas y llevar los delincuentes ante la justicia. En consecuencia, la mayoría de los recursos, personal y capacitación policiales están dedicados a las investigaciones penales.

Las investigaciones sobre menores desaparecidos presentan dificultades singulares para los departamentos de policía. Requieren muchas horas de trabajo y con frecuencia exigen la dedicación de recursos significativos a fin de poder ampliar la investigación fuera del área local. Además, las sofisticadas búsquedas de documentos requieren los servicios de investigadores capacitados en delitos de oficina.

**Póngase en contacto con el Centro Estatal de Información sobre Menores Desaparecidos** Muchos estados han establecido centros de información sobre menores desaparecidos dentro de los organismos policiales con autoridad legal en todo el estado. Muchos de estos centros de información tienen la capacidad de asistir al organismo policial en las investigaciones sobre menores desaparecidos. En la página 95 encontrará la lista completa de los centros estatales de información sobre menores desaparecidos, junto con sus números telefónicos.

## Cargos penales

Todos los estados y el Distrito de Columbia han sancionado leyes penales que prohíben el secuestro por uno de los padres y establecen penas para quienes han sido declarados culpables de este delito. Sin embargo, antes de iniciarse una investigación penal deben existir pruebas de que el padre o la madre ha violado la ley. La mayoría de los estados requieren que el secuestrador conozca la orden de custodia que se lo acusa de haber violado. Esto frecuentemente significa que si el menor es sustraído antes de que se dicte la orden de custodia, no se ha cometido delito alguno. No todos los estados requieren prueba de que el menor ha sido sacado del estado. No todas las leyes penales estatales cubren el caso de violación del derecho de visita.

Dado que las leyes de interferencia en la custodia de cada estado son distintas, usted debe leer las leyes de secuestro familiar de su propio estado. Podrá obtener una copia de dichas leyes del centro estatal de información, la organización local para menores desaparecidos, su abogado, la policía, el fiscal o el NCMEC. Consulte en el cuadro «Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Ilícita en la Custodia y

Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres», de la página 116, los números de las leyes de interferencia delictiva en la custodia de cada estado.

Tenga en cuenta que el secuestro por un padre puede ser punible tanto bajo las leyes del estado al cual el niño fue trasladado como del estado donde el menor fue secuestrado. Lea la ley de secuestro por un padre del estado donde se encuentra el menor. Si el fiscal local no quiere presentar cargos penales, considere la posibilidad de investigar si puede presentar cargos penales en algún otro estado donde se haya cometido el delito. También verifique la ley estatal general sobre secuestro y demás leyes aplicables en su caso, tal como hurto, hurto de automóvil, asalto y agresión, etc. Comparta la información sobre el secuestro con la **policía** y el **fiscal** a fin de que evalúen si estas otras leyes son aplicables.

¿En qué consiste el delito de *secuestro por un padre*? La mayoría de los estados consideran a la interferencia en la custodia, o el secuestro por un padre, un delito grave (*delito mayor*) en algunas circunstancias debido al grave riesgo de lesiones o peligro para el menor y a la alteración de la estabilidad de la relación filial. Los delitos mayores se sancionan con penas de prisión o encarcelamiento mayores de un año, o con el pago de una multa importante, o con ambas penas.

Los delitos menos graves se denominan *delitos menores*. Los delitos menores se sancionan con encarcelamiento de hasta un año de duración, o con el pago de una multa, o con ambas penas. Tanto en el caso de delitos mayores como de delitos menores, no es obligatorio que el juez encarcele al delincuente convicto, sino que puede imponerle un lapso de libertad vigilada con varias condiciones, tal como una multa, el pago de restitución, la prestación de servicio comunitario o restricciones para salir de la comunidad.

Casi todos los estados consideran al secuestro interestatal (es decir, entre estados) por un padre un delito mayor. Para los delitos mayores se permite la extradición, es decir, el retorno del acusado al estado donde perpetró el delito. Usualmente, la extradición no es posible en casos de delitos menores. La orden de captura por un delito federal (Fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento penal - UFAP) sólo puede emitirse si se trata de un delito mayor conforme a la ley estatal, en virtud de lo cual el fiscal local solicita la extradición. Sólo si se emite una UFAP las unidades de fugitivos del FBI asisten en el caso. No se emitirá una UFAP si se conoce el paradero del padre fugitivo.

En algunos estados, el ocultamiento de un menor constituye un delito mayor. Dado que los casos más graves de secuestro por un padre ocurren cuando el menor es ocultado y el padre o madre víctima dedica todos sus recursos y su vida entera a la búsqueda del menor, el hecho de que en muchas leyes estatales el ocultamiento de un menor no reciba un tratamiento más estricto es un defecto que exige ser corregido.

¿Debe usted presentar cargos penales contra el padre secuestrador? Muchos organismos policiales no consideran al secuestro por un padre como un delito grave porque en su opinión algunos padres víctimas inician la acción penal a fin de negociar el retorno del menor, para luego abandonar los cargos cuando el niño es hallado. Cuando la policía no considera que el secuestro por un padre es un delito grave, se muestra renuente a dedicar los recursos policiales necesarios para una investigación completa.

Usted debe considerar seriamente si quiere que se presenten cargos penales contra el otro padre. El momento para pensar cómo se sentirá su hijo cuando su mamá o su papá sean arrestados, enjuiciados o enviados a la cárcel es ahora. Tal vez no le será posible abandonar los cargos más adelante. Es posible que tanto su hijo como usted sean llamados a declarar en el juicio penal. Esto prolongará su participación en el sistema penal que investiga y lleva adelante el juicio, y puede dificultar la recuperación psicológica de usted y de su hijo. Además, usted debe tener en cuenta que el fallo de culpabilidad penal no termina automáticamente el derecho de visita del padre secuestrador. Para obtener información útil si su hijo es llamado a declarar como testigo, llame al número sin cargo del NCMEC **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** y solicite una copia de *Por si acaso... Pautas para padres en caso de que su hijo o hija actúe como testigo en un tribunal*.

Si usted está firmemente decidido a que se acuse, enjuicie y castigue al secuestrador y desea ayudar a la policía, los fiscales y el tribunal conforme se le solicite, entonces es apropiado presentar los cargos, siempre que su caso reúna los requisitos establecidos en la legislación penal.

**Cómo presentar cargos penales** Para iniciar la acción penal contra el secuestrador, siga los siguientes pasos:

- Obtenga una copia de las leyes de interferencia en la custodia de su estado y del estado donde está localizado el menor. Consulte en el cuadro «Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Ilícita en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres», de la página 116, los números de las leyes de interferencia en la custodia de cada estado.
- Prepárese para demostrarle a la policía o la fiscalía que la ley es aplicable en su caso. Tal vez le resulte útil hablar con su abogado, con funcionarios del centro estatal de información sobre menores desaparecidos o con una organización para menores desaparecidos antes de hablar con la policía o la fiscalía.
- Tenga en cuenta que existe confusión sobre la posibilidad de presentar cargos penales contra un padre que secuestra al menor en contravención a una orden de custodia conjunta. Algunos estados han aprobado leyes que dejan en claro que las leyes de interferencia delictiva en la custodia se aplican a las órdenes de custodia conjunta. En estados que carecen de dichas leyes, se puede argumentar que ninguno de los padres que ejerce la custodia conjunta puede secuestrar al menor sin violar los derechos del otro padre y en algunos estados existe jurisprudencia que apoya esta opinión. Cuanto más detallada sea la custodia respecto de cuándo, cómo y con quién vivirá el menor, más fácil será probar que se ha producido una violación de la legislación penal.

Aunque no se presenten cargos penales contra el padre secuestrador, sus derechos conforme a la orden de custodia conjunta son susceptibles de ejecución forzada en un tribunal civil cuando se haya localizado al padre secuestrador.

- Puede existir confusión respecto de cuál estado puede presentar una acusación por el delito. ¿Es el estado donde se obtuvo la orden judicial de custodia? ¿O es el estado desde el cual se sustrajo al menor? En general, el estado del cual el secuestrador

sustrajo al menor lo acusará de dicho delito. En el caso de que inicialmente el secuestrador haya sacado al menor del estado de manera legal (como en oportunidad de una visita), generalmente es el estado en el cual ocurrieron los actos ilícitos (tales como retener u ocultar al menor), aunque el hecho de no devolver al menor también puede estar contemplado en la legislación del estado de donde se sustrajo al menor. No debería importar que la orden judicial violada haya sido obtenida en otro estado siempre que dicha orden sea válida.

- Llame a la oficina del fiscal local y averigüe quién toma la decisión de presentar cargos penales en el estado donde se perpetró el delito. ¿Es la policía? ¿Es la fiscalía? ¿Es el magistrado local? Pida entonces una cita para hablar con la persona que toma la decisión. Tal vez desee que su abogado o un representante de la organización para menores desaparecidos asista a la reunión con usted. Lleve una copia certificada del decreto de custodia, la cual podrá obtener del Secretario del Tribunal u otro funcionario apropiado.

Si la policía, el fiscal o el magistrado tienen preguntas sobre la aplicación de las leyes penales, pídale que llamen al Departamento Legal del NCMEC, **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**, o al *American Prosecutors Research Institute*, 703-739-0321.

- Asegúrese de pedirle al oficial de policía, fiscal o magistrado que, de ser posible conforme a la legislación estatal, presente cargos por un *delito mayor* en lugar de por un *delito menor*. Los cargos por delitos mayores son más graves y se pueden asignar mayores recursos policiales para resolverlos, incluso algunos que facilitan la búsqueda fuera de su estado, de ser necesario. Los cargos por un delito mayor ayudarán al fiscal a emitir una orden de captura nacional para el arresto del secuestrador mediante el Fichero de Personas Buscadas de la computadora del NCIC, del FBI. La acusación por un delito mayor también permitirá que el fiscal obtenga una orden de captura UFAP y que el FBI ofrezca asistencia en la investigación si el secuestrador ha salido del estado y ocultado su paradero.

Si no logra que se acuse al secuestrador por un delito mayor, pida que se lo acuse por un delito menor. Aproveche esta oportunidad para discutir con la policía o el fiscal el uso de citaciones judiciales u órdenes de allanamiento y otras herramientas investigativas para obtener registros privados en la búsqueda del secuestrador y el menor. Consulte en «Fuentes de información», en la página 39, otros métodos de búsqueda.

- Si el fiscal emite una orden de captura, solicite el número de la orden, junto con el número del Fichero de Personas Buscadas del NCIC. Debe usar el número de orden de captura en letreros o volantes sobre su hijo desaparecido. El número del Fichero de Personas Buscadas del NCIC debe tener una referencia cruzada con el número del Fichero de Persona Desaparecida del NCIC de su hijo o viceversa.

¿Me ayudará el FBI a buscar a mi hijo? El FBI cumple un papel muy limitado en casos de secuestro familiar. El FBI es un organismo policial federal y, en calidad de tal, investiga sólo delitos federales. El secuestro familiar no es un delito federal. Son las leyes estatales las que tipifican al secuestro por un padre como un delito, no las leyes federales. Sin embargo,

ocasionalmente el cargo por el delito federal de UFAP puede usarse en casos de secuestro por un padre, tal como en otras clases de delitos estatales.

El delito federal de fuga ilícita para evadir el enjuiciamiento penal (UFAP) sólo puede ser imputado si el delito estatal es un *delito mayor*. El fiscal estatal debe solicitar que el Fiscal Federal presente el cargo por un delito federal (18 USC § 1073). El fiscal estatal debe garantizar que el delincuente será extraditado y juzgado. También deben existir pruebas de que el secuestrador ha salido del estado. Usualmente no se emitirá una orden de captura UFAP si se conoce el paradero del secuestrador, dado que en tales casos el fiscal puede iniciar la extradición sin la ayuda del FBI. Una excepción la constituyen los casos de secuestro internacional.

Los padres no pueden solicitar que el FBI o el Fiscal Federal presenten cargos de UFAP, pero pueden pedir que el fiscal local los presente. Si se emite una orden de captura UFAP, se permite que el FBI asista en la búsqueda del secuestrador, haga el arresto y luego entregue el secuestrador a las autoridades estatales para su extradición y enjuiciamiento. Sin embargo, la orden de captura UFAP no permite que el FBI busque ni recupere al menor. Sólo autoriza el arresto del secuestrador.

Si el menor está con el secuestrador en el momento del arresto, el FBI podrá entregar al menor a las autoridades estatales. Por lo tanto, el padre debe estar preparado para recuperar al menor por cualquier método legal en el momento del arresto. Además, en algunos casos será necesario que el padre continúe la búsqueda del menor después del arresto del secuestrador.

**Cómo convencer al fiscal de presentar cargos** Si el fiscal estatal se niega a presentar cargos penales *injustificadamente*, pida hablar con el fiscal supervisor. Considere pedir una cita con el fiscal elegido o designado, o enviarle una carta. El apoyo del público para un enjuiciamiento penal puede ser muy persuasivo. Existen cinco formas de influir la decisión del fiscal:

- Pídale a políticos locales, estatales y federales que se pongan en contacto con el fiscal para abogar en su favor.
- Obtenga la ayuda del centro estatal de información sobre menores desaparecidos o de una organización para menores desaparecidos.
- Organice a su familia y a instituciones religiosas/comunitarias para que escriban cartas al fiscal.
- Pídale a los organismos policiales que redacten y publiquen las políticas sobre casos de secuestro por un padre o de menores desaparecidos.
- Procure que los medios de difusión pública se interesen en el secuestro de su hijo, destacando la necesidad de la imputación de cargos penales.

Una solución más permanente puede ser unirse a otros padres que han sido víctimas de un secuestro familiar con el fin de abogar por cambios permanentes en las leyes y políticas locales de ejecución de la ley. Solicite que se capacite a oficiales de policía y fiscales locales

en casos de menores desaparecidos o de secuestro por un padre. Los centros estatales de información sobre menores desaparecidos y las organizaciones para menores desaparecidos podrán ayudarlo. No descarte la influencia de los partidos políticos locales y sus plataformas electorales.

El NCMEC puede enviarle la publicación *A Report to the Nation*, la cual contiene las reformas legislativas recientemente sancionadas que afectan a los menores desaparecidos. Para pedir una copia, llame al NCMEC al número **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

## La investigación penal

Si se presentan cargos penales, la policía puede investigar de muchas formas. En ciertos casos, en el curso de la investigación oficial la policía o el fiscal obtendrán información que usted no puede conseguir por sí mismo. Tal vez usted desee sugerirle a la policía la revisión de las técnicas de búsqueda descritas en la presente sección, los recursos mencionados en «Fuentes de información», en la página 39, y la discusión sobre los «Servicios de localización de padres», de la página 33.

**Después de la acusación penal del secuestrador** Una vez que el secuestrador haya sido acusado de un delito, presione a la policía para que realice una investigación activa. Además, usted deberá recurrir simultáneamente a otros métodos de investigación. Es importante que usted trabaje en cooperación con su investigador policial, pero debe estar preparado para participar activamente en la búsqueda de su hijo. Tal vez le resulte útil hablar con su abogado, el centro estatal de información sobre menores desaparecidos o una organización para menores desaparecidos. Sin embargo, esto no significa que usted deba hacerse cargo de la investigación policial.

Simultáneamente, debe trabajar con los tribunales civiles para asegurar y preservar sus derechos y utilizar todos los recursos civiles disponibles. No se base en el proceso penal para reivindicar su derecho civil a la custodia. El fiscal no es su abogado privado, sino que representa el interés público en el cumplimiento de las leyes penales del estado. Su propio abogado representa su interés personal en el retorno de su hijo y puede acudir a un tribunal de familia en su nombre para lograrlo.

**Registre la orden de captura por un delito mayor en la computadora del NCIC** Es importante que, si el secuestrador es acusado de un delito mayor, la policía ingrese de inmediato la orden de captura en el Fichero de Personas Buscadas del NCIC para su difusión nacional a todos los organismos policiales. Los cargos por delitos menores sólo serán registrados en el sistema de computación estatal. Esto no es igual que registrar la descripción de un menor desaparecido en el NCIC-MPF de la computadora, dado que la información sobre personas buscadas y personas desaparecidas se almacena en diferentes bancos de datos computarizados. Si se ha ingresado una denuncia de desaparición de persona en la computadora del NCIC, asegúrese de que las entradas del Fichero de Personas Desaparecidas y del Fichero de Personas Buscadas tengan una referencia cruzada entre sí.

**Boletines de «alerta» (Be on the Lookout - BOLO)** La policía puede emitir boletines «BOLO», también denominados «Intentos de localización» (*Attempts to Locate - ATL*), o «Boletines Generales» (*All Points Bulletins - APB*) para ayudar a otros organismos policiales

a encontrar el vehículo del padre secuestrador. Tales boletines pueden ser difundidos a otros estados si se ha ingresado una orden de captura por un delito mayor en la computadora del NCIC. Tienen valor limitado a menos que la policía esté detrás del rastro del secuestrador o tenga una idea razonable del lugar hacia donde se dirige.

**Cobertura del correo** Este instrumento de investigación sólo está a disposición de las autoridades policiales y judiciales y sólo puede ser utilizado si se ha imputado la comisión de un delito mayor. Por este medio se permite que la Oficina de Correos de los Estados Unidos anote las direcciones del remitente y la información sobre franqueo de la correspondencia que se considere útil en la localización de un fugitivo. La correspondencia *no* se abre. La cobertura del correo sólo se utiliza en individuos distintos del secuestrador y puede usarse para una persona que vive en otro estado. Sólo es válida por treinta días, salvo que se apruebe una solicitud de tiempo adicional. La información obtenida de este modo sólo puede ser entregada a las autoridades policiales y judiciales para ser utilizada en una investigación oficial.

Efectúe una investigación y averigüe qué sucesos en la vida de la familia del secuestrador y de sus amigos pueden llevarlo a escribir una carta o enviar una tarjeta. Cumpleaños, aniversarios, el nacimiento de un bebé, la muerte de un familiar o de un buen amigo, etcétera, pueden llevar al secuestrador a comunicarse. Asegúrese de informar a la policía que investiga su caso sobre estas fechas importantes.

**Verifique el SSN en la DMV y en toda la nación mediante NLETS** En algunos estados, es posible que la policía verifique el nombre del secuestrador y su Número de Seguro Social (SSN) mediante un programa computarizado de corroboración contra los registros del Departamento de Vehículos Automotores (*Department of Motor Vehicles - DMV*) de los cincuenta estados y del Distrito de Columbia. La información sobre licencias de conducir nuevas o adicionales mantenidas por el secuestrador o sobre violaciones a las normas de tránsito recibidas en otro estado pueden ser útiles para localizar al padre secuestrador. Además, en la mayoría de los estados la policía puede utilizar un programa computarizado de corroboración similar mediante el teletipo del Sistema Nacional de Telecomunicaciones Policiales (*National Law Enforcement Telecommunications System - NLETS*), lo cual puede proporcionar información adicional sobre los movimientos y el paradero del padre secuestrador.

**Ordenes de allanamiento y citaciones judiciales** Los investigadores de la policía pueden usar órdenes de allanamiento para acceder al domicilio anterior del secuestrador a fin de determinar si dejó algún rastro. Frecuentemente será necesario rastrear la fuente de ingresos o de manutención del padre. Las investigaciones sobre secuestro por un padre en ocasiones son muy similares a las investigaciones de delitos de oficina. Consulte en «Fuentes de información», en la página 39, el tipo de información que la policía debe buscar.

**Presente cargos contra los cómplices** Si un padre secuestrador recibe ayuda de parientes o amigos para ocultar al menor (o si existen pruebas suficientes al respecto), las autoridades policiales y judiciales deben considerar la posibilidad de presentar cargos contra los cómplices del delito.

**Ordenes de captura pendientes** Los investigadores policiales pueden verificar con el organismo policial local si el secuestrador ha sido condenado previamente por otros delitos y controlar periódicamente si existen órdenes de captura pendientes.

**Póngase en contacto con los centros estatales de información sobre menores desaparecidos** Muchos estados han establecido centros de información sobre menores desaparecidos en organismos con autoridad policial sobre todo el estado. Muchos de estos centros de información pueden ayudar en la investigación de la desaparición de un menor. Consulte la lista de centros estatales de información incluida en la página 95.

**Servicios de localización de padres** El *Servicio Federal de Localización de Padres (FPLS)* es una red nacional computarizada de localización operada por la Oficina de Ejecución de Manutención de Menores (*Office of Child Support Enforcement - OCSE*), del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos. Originalmente se estableció para proveer información sobre direcciones y números de seguro social a organismos estatales y locales para localizar a los padres a efectos de que provean manutención a sus hijos. La Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (PKPA) amplió la función del sistema a efectos de que se utilice en casos de secuestro por un padre o de custodia de menores con el objeto limitado de procedimientos en acciones penales y custodia civil. Consulte en la página 45 la descripción detallada de los Servicios de localización de padres.

**Proyecto ALERT** En asociación con los organismos policiales más importantes de los Estados Unidos, el NCMEC ha establecido un programa a fin de utilizar profesionales retirados de los organismos policiales como voluntarios a disposición de los organismos policiales que tratan casos de menores desaparecidos, homicidios de menores y temas de explotación de menores. Esta ayuda voluntaria se ofrece sólo en beneficio del organismo investigador. Además de proveer asistencia para evaluar, desarrollar y sugerir nuevas aproximaciones a los casos, los voluntarios también pueden hablar públicamente y colaborar en programas comunitarios de difusión. Los organismos policiales pueden llamar al NCMEC al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** para obtener mayor información sobre este programa.

## Arresto

Debe pedir que la policía lo mantenga informado sobre el estado de su caso, especialmente cuando está por producirse el arresto. Siga las instrucciones del oficial a cargo del arresto en cuanto a dónde debe estar usted en ese momento. **No se presente en la escena del arresto salvo que el oficial a cargo se lo pida.**

**Extradición** Cuando un secuestrador es arrestado en otro estado, puede aceptar regresar voluntariamente al estado donde hay cargos pendientes en su contra. De lo contrario, el fiscal estatal deberá *extraditarlo* (obligarlo legalmente a regresar) y pagar por su retorno antes de que se pueda realizar el juicio penal. Recuerde que la decisión de extraditar entraña la consideración de la gravedad del delito y los recursos financieros de la oficina del fiscal local para la extradición de delincuentes. No todos los delincuentes son extraditados. Los casos de secuestro familiar deben competir con todos los demás delitos mayores para lograr prioridad en la asignación de fondos de extradición.

**¿Qué sucederá con mi hijo después del arresto del secuestrador?** En la mayoría de los estados, no se requiere que la policía entregue el menor al padre que lo busca cuando se arresta al secuestrador. Tampoco se requiere que la policía busque o recoja al niño si no se encuentra con el secuestrador en el momento del arresto. Tal vez sea necesario acudir a un tribunal civil para hacer cumplir su orden de custodia y obtener una orden judicial que

requiera el retorno de su hijo y que ordene a la policía asistirlo en la recuperación de su hijo. Consulte «Orden de Recuperación» en la página 62. Haga que la policía o la fiscalía obtengan una orden para recuperar al menor en su nombre si su hijo se encuentra en un área del país donde es posible hacerlo. De lo contrario, prepárese para que su abogado coordine con la policía anticipadamente y obtenga una orden de retirar al menor previo al arresto, de modo que el menor pueda ser recuperado al mismo tiempo.

Es mejor que usted esté presente para asumir la custodia del menor en el momento del arresto. Si no tiene fondos para viajar a la ciudad donde se realizará el arresto, es posible obtener ayuda financiera. Para información sobre ayuda, póngase en contacto con el NCMEC llamando al **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**, con el centro estatal de información sobre menores desaparecidos, con la organización para menores desaparecidos más cercana o con un programa de asistencia a las víctimas de la jurisdicción donde se encuentra su hijo.

Si no puede recuperar al menor usted mismo en el momento del arresto, tal vez pueda pedirle a un amigo o pariente que lo haga. *Póngase de acuerdo con el departamento de policía anticipadamente* para asegurarse de que le entregarán el menor a una persona que no sea usted. Si la policía no puede cumplir su pedido en esta cuestión, en algunos estados es posible colocar temporalmente al menor bajo la custodia de un organismo de servicios de protección de menores estatal o del condado. Si esto sucede, tal vez sea necesaria una audiencia adicional antes de que el niño pueda ser colocado nuevamente bajo su custodia.

## Declaración de culpabilidad e imposición de la pena

Si el secuestrador es declarado culpable o si se reconoce culpable del cargo de secuestro por un padre, es importante que el padre víctima solicite al fiscal que procure obtener una sentencia estricta apropiada. Trate de asistir personalmente a la audiencia de sentencia.

Existen varias razones por las cuales tal vez no se ordene el encarcelamiento (pena de cárcel o prisión). El juez podrá no estar dispuesto a imponer el encarcelamiento. Usted podrá no solicitarlo. Posiblemente le cause mucha tensión a su hijo ver a su mamá o papá en la cárcel. Si no se ordena el encarcelamiento, se debe pedir al juez que considere una multa alta así como restitución por los cargos en que usted haya incurrido para localizar y recuperar a su hijo.

Además, una buena precaución contra otro secuestro es que el fiscal solicite que el juez ordene al secuestrador presentarse periódicamente al oficial encargado de la libertad vigilada. También puede pedirle al juez que le prohíba salir del estado sin aprobación escrita previa. El tribunal también puede considerar la posibilidad de ordenar que el secuestrador dé fianza por el tiempo de duración de la libertad vigilada antes de reanudar las visitas con su hijo. El padre víctima también puede pedir la imposición de una fianza por tiempo indeterminado en los procedimientos civiles. Consulte «Fianza», en la página 7, para obtener más información sobre este tema.

Si el secuestrador es encarcelado, es importante que el padre víctima solicite que el juez o los oficiales a cargo de la libertad condicional o vigilada establezcan requisitos de presentación periódica y restricciones a la salida del estado antes de la liberación del secuestrador.

## Después de la recuperación

**Asistencia a las víctimas** Todos los estados han sancionado leyes que otorgan ciertos derechos a las víctimas de delitos. Estas leyes varían. En algunos estados se le otorga a la víctima el derecho de ser escuchada en la audiencia de sentencia del delincuente. Debe consultar con el fiscal u oficial encargado de la libertad vigilada la posibilidad de presentar una «Declaración de impacto sobre la víctima» (*Victim Impact Statement*) al tribunal antes de que se dicte la sentencia. Muchas leyes estatales contemplan la posibilidad de que se ordene a los delincuentes convictos pagar una restitución a las víctimas de sus delitos.

Algunos estados han sancionado leyes que tratan específicamente las necesidades de las familias de menores desaparecidos. Otros estados tienen ciertas *leyes de asistencia a las víctimas* que lo pueden ayudar a obtener asistencia financiera y de otro tipo luego del delito. Aunque la mayoría de estos programas fueron diseñados para ayudar a las víctimas de delitos violentos, algunos pueden aplicarse a delitos no violentos, incluso el secuestro de un menor por un padre.

El programa de compensación para víctimas de delitos de su estado podrá decirle qué provee la legislación estatal para las víctimas de delitos. Para información sobre el programa de víctimas de delitos de su estado y cómo ponerse en contacto con él, escriba o llame a las siguientes instituciones: Organización Nacional de Asistencia a las Víctimas (*National Organization of Victim Assistance*) 1757 Park Road, NW, Washington, DC 20010, 202-232-6682, o Centro Nacional para Víctimas (*National Victim Center*) 2111 Wilson Boulevard, Suite 300, Arlington, VA 22201, 703-276-2880. Posiblemente la oficina del fiscal también pueda darle información sobre los programas de este tipo existentes en su estado.

Para información sobre leyes especiales destinadas a ayudar a las familias de menores desaparecidos, póngase en contacto con el Departamento Legal del NCMEC llamando al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

**Demandas para la recuperación de los gastos de búsqueda del menor** Conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA) y la Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (PKPA), el padre que busca al menor puede recuperar el dinero gastado en localizar y asegurar el regreso del menor secuestrado si así lo ordena el juez. Esto debe ser solicitado en los alegatos por el abogado del padre que busca al menor. Sin embargo, estas leyes no compensan al padre y al hijo por la angustia emocional sufrida. Tampoco consideran la responsabilidad económica de quienes ayudaron al secuestrador.

Las demandas civiles por secuestro de menores permiten que el padre víctima y el menor demanden al secuestrador y a toda persona que lo asistió por el sufrimiento causado por el secuestro. Las personas que inician la acción pueden buscar una compensación por daños y perjuicios. Los padres deben considerar la posibilidad de entablar ambos tipos de acciones a fin de recuperar los gastos y obtener una compensación. Para mayor información sobre estas demandas, consulte «Demandas civiles por secuestro de menores» en la página 18.



## 4. Búsqueda de su hijo

Una vez que haya realizado la denuncia de desaparición de una persona en la policía local, solicitado la ayuda de la policía y el fiscal y contratado a un abogado para obtener o hacer cumplir el decreto de custodia, existen varias maneras en que usted puede ayudar en la investigación.

En primer lugar, póngase en contacto con el centro de información sobre menores desaparecidos de su estado o con la organización para menores desaparecidos más cercana para obtener información y ayuda. Puede comenzar a investigar el paradero de su hijo y del secuestrador poniéndose en contacto con las fuentes de información enumeradas en este capítulo.

Debe estar dispuesto a participar activamente en la búsqueda de su hijo. Ningún investigador conoce el caso mejor que usted y nadie tiene tanto en juego como usted. Sin embargo, no es realista pensar que será fácil conseguir información de utilidad para la búsqueda. Recuerde preguntar por el nombre del secuestrador antes y después de casarse y por variaciones del nombre, por ejemplo, el primer y segundo nombres por sí solos.

Las leyes y políticas sobre privacidad hacen difícil obtener cierta información. Sea persistente (pero educado) y esté preparado para hacer valer su derecho a la información que procura obtener. Si no puede obtener la información de una forma, tal vez logre obtenerla por otro camino.

Si nada da resultados, intente obtener una citación u orden judicial para que se revele la información que usted busca. Puede ahorrar tanto recursos financieros como tiempo si en primer lugar identifica las fuentes que no darán a conocer la información sin una citación u orden judicial y luego elige las que con mayor probabilidad tienen información sobre su caso. Luego trabaje con su abogado para obtener las citaciones y demás órdenes judiciales necesarias. Si se investigan cargos penales, la policía o el fiscal podrán pedir que se emitan citaciones penales u órdenes de allanamiento a fin de obtener la información deseada.

Use las siguientes fuentes de información, en cooperación con la policía, los fiscales y las organizaciones para menores desaparecidos, a fin de descubrir el lugar adonde el secuestrador ha llevado al niño. Recuerde que las bibliotecas grandes frecuentemente proveen servicios de información telefónica y que verificarán listas de información a su pedido. *Nota:* Dado que posiblemente el secuestrador cambie de domicilio varias veces, deberá repetir la investigación cada seis o doce meses.

### Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC)

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (*National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC*) es un centro nacional de información y de recursos destinado a proveer asistencia técnica en casos de secuestro de menores, menores desaparecidos y explotación sexual de menores. El NCMEC emplea ex profesionales del sistema de la justicia penal y de los servicios para menores que han trabajado a nivel local

y estatal en todo el país y poseen amplia experiencia en el manejo de casos sobre menores desaparecidos o explotados. La principal fuente de fondos del NCMEC es la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (OJJDP), del Departamento de Justicia.

El NCMEC mantiene una línea telefónica sin cargo **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** que puede ser utilizada por individuos que creen tener información útil para la recuperación de un menor. Los padres pueden llamar a este número sin cargo para denunciar la desaparición de un menor. Los operadores de la línea y el personal de manejo de casos ayudan a los padres a explorar todos los recursos disponibles en el momento de recibir la denuncia. Los operadores de la línea también pueden confirmar si el caso del menor ha sido registrado en el Fichero de Personas Desaparecidas de la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos, del FBI (NCIC-MPF). Los padres pueden usar el número sin cargo del NCMEC en letreros con información sobre sus hijos desaparecidos *una vez que el menor esté registrado en el NCMEC*. El caso puede ser registrado en el NCMEC si se ha emitido un decreto de custodia por el cual se le otorga el derecho de custodia al padre que realiza el llamado telefónico, se ha presentado una denuncia por la desaparición del menor al organismo policial local y el menor ha sido registrado en el NCIC-MPF.

El personal del NCMEC está disponible para discutir con el padre víctima los problemas relacionados con el proceso de búsqueda. El personal legal del NCMEC consultará con su abogado o con el fiscal respecto a las cuestiones legales. Cada padre que llama a la línea telefónica para denunciar que su hijo es víctima de un secuestro familiar recibirá este manual y copias de otras publicaciones útiles. El NCMEC distribuye varias publicaciones destinadas a ayudar a padres, autoridades policiales y judiciales y a los abogados a encontrar y recuperar a un menor desaparecido.

Si el secuestrador ha sido acusado de un delito, el NCMEC puede arreglar la distribución nacional de la fotografía y descripción de su hijo. El personal del NCMEC también puede ayudar a los padres que cumplen ciertos requisitos a viajar para recuperar al menor desaparecido. Póngase en contacto con la línea telefónica sin cargo del NCMEC, **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**, para determinar si usted puede recibir la ayuda de algunos de estos programas.

## Centros estatales de información sobre menores desaparecidos

Cada estado ha establecido programas para ayudar a los padres en la localización y recuperación de sus hijos desaparecidos. La amplitud y extensión de cada programa varía, pero puede incluir la difusión de fotografías en todo el estado, asistencia para obtener información de registros de organismos estatales, asistencia para ingresar a su hijo al NCIC-MPF del FBI, programas de capacitación para el personal de aplicación de la ley o asistencia técnica en la investigación de casos. Póngase en contacto con el centro de información sobre menores desaparecidos de su estado para averiguar qué servicios puede proveer en su caso. Consulte la lista de estos centros estatales de información en la página 95.

## Organizaciones para menores desaparecidos

Las organizaciones para menores desaparecidos (organizaciones sin fines de lucro) generalmente consisten de grupos locales pequeños de padres víctimas o ciudadanos interesados que se dedican a temas de menores desaparecidos y explotados. Con frecuencia pueden brindar ayuda directa al padre que busca a su hijo desaparecido. Posiblemente estén familiarizadas con las políticas y procedimientos de la policía, la justicia y los servicios sociales locales. Además, pueden ayudar a que el padre organice el proceso de búsqueda y recuperación. Asimismo proveen asistencia en la búsqueda de información o con los medios de difusión masiva. Mediante la red de organizaciones para menores desaparecidos, tal vez pueda obtener asistencia en otro estado.

Las organizaciones para menores desaparecidos varían en la amplitud de sus servicios. La mayoría son organizaciones sin fines de lucro que no cobran por sus servicios. Si su área no cuenta con una organización local de este tipo, póngase en contacto con la organización más cercana o intente trabajar con un programa de asistencia a las víctimas estatal o local. Probablemente no sea el único padre de su área con un hijo desaparecido. Tal vez reciba ayuda de otros padres, ciudadanos preocupados, miembros de su iglesia o sinagoga u organizaciones comunitarias. Si desea mayor información sobre las organizaciones sin fines de lucro, llame al NCMEC al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** y pida la publicación *Nonprofit Service Provider's Handbook*.

## Fuentes de información

Existen varias fuentes de información que un padre puede utilizar para localizar al menor y al padre secuestrador. Aunque el padre que busca al menor debe intentar todos los recursos disponibles, es importante tener en cuenta que, debido a las leyes de privacidad, no todos los recursos estarán a su disposición. Algunos sólo pueden ser utilizados por los organismos policiales, otros sólo mediante citaciones u órdenes judiciales. Si se requiere una orden judicial o la asistencia de las autoridades policiales, su abogado lo podrá ayudar. Consulte la «Lista de control de fuentes de información» en la página 56.

**Aerolíneas, autobuses y trenes** Póngase en contacto con las líneas aéreas para averiguar si el secuestrador y el menor tenían reservas en un vuelo. Si el secuestrador ha salido del área recientemente, muestre fotografías del secuestrador y del menor a empleados de las terminales aéreas locales. Tal vez tenga más suerte si entrega a los empleados de las aerolíneas copias de la fotografía de su hijo para que sean colocadas en los lugares de reunión de empleados. También debe recorrer el estacionamiento del aeropuerto y buscar el automóvil del secuestrador. Esto es útil para verificar si el secuestrador salió del área. El recibo de estacionamiento colocado dentro o fuera del automóvil puede mostrar la hora aproximada de la partida y permitirle concentrarse en los vuelos que el secuestrador puede haber abordado. Similarmente, deben controlarse las terminales de autobuses y trenes para averiguar si el secuestrador y el menor usaron dichos medios de transporte para salir del área.

**Centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos** Si el secuestrador tiene un problema de alcoholismo o drogadicción, controle los programas de rehabilitación o el capítulo local de Alcohólicos Anónimos del lugar donde usted cree que vive el secuestrador.

**Bancos** Verifique en el banco del secuestrador si éste ha cerrado una cuenta o transferido fondos a otra cuenta u otro banco. Obtenga los registros de las transacciones de varios meses anteriores al secuestro y pida copias de los cheques cobrados devueltos después del secuestro. Si la cuenta fue cerrada y los fondos fueron retirados en forma de un cheque de caja, determine dónde fue cobrado o depositado el cheque. Determine si existe una historia de depósitos directos y, en tal caso, de dónde provienen los fondos. Si la cuenta corriente permanece abierta, vea si se han usado cheques desde el secuestro. En tal caso, mantenga un registro de toda nueva transacción. Los bancos generalmente guardan los registros de los cheques durante cinco años y de los depósitos por dos años.

Los bancos cooperarán si la cuenta es conjunta o si usted todavía está legalmente casado o casada con la persona secuestradora. Algunos pueden estar dispuestos a ayudar aunque la cuenta sólo pertenezca al secuestrador, pero la mayoría requerirán una orden judicial para dar a conocer estos registros.

**Certificados de nacimiento** Ocasionalmente el padre deberá presentar el certificado de nacimiento del menor, por ejemplo, si es probable que el menor sea llevado fuera del país o si debe inscribirse en la escuela. La Oficina de Estadísticas Demográficas (*Bureau of Vital Statistics*) debe «marcar» dicho certificado de nacimiento. Las leyes sobre «marcas» descritas en «Registros escolares», en la página 50, también se aplican a los certificados de nacimiento.

**Demandas civiles por secuestro de menores** Aunque no es apropiado en todos los casos de secuestro de menores, en ciertas oportunidades estas demandas pueden revelar información útil a fin de descubrir la ubicación del secuestrador y del menor. Consulte «Demandas civiles por secuestro de menores» en la página 18.

**Clubes y organizaciones** Póngase en contacto con los clubes y organizaciones a las que pertenecía el secuestrador para determinar si éste ha notificado su cambio de domicilio. Piense en los pasatiempos y deportes a los que se dedica el secuestrador. Una vez que concentre la búsqueda en una localidad determinada, controle las inscripciones en los equipos locales y con los proveedores de materiales para pasatiempos a fin de obtener mayor información.

**Registros universitarios y de colegios técnicos** Si el secuestrador asistió a la universidad o a un colegio técnico y necesitará transcripciones para conseguir un empleo o para proseguir sus estudios, póngase en contacto con el secretario de la universidad o del colegio técnico para averiguar si se enviaron por correo tales transcripciones. Asimismo pida que se le haga saber de inmediato si el secuestrador solicita estos documentos. Póngase en contacto con la oficina de trabajo para verificar si el secuestrador solicitó servicios de búsqueda de trabajo o referencias laborales.

**Revelación de información por el abogado del secuestrador** Unos pocos tribunales han ordenado que el abogado del secuestrador revele la ubicación del secuestrador o del menor secuestrado. Esto no siempre dará resultado porque el secreto profesional entre el abogado y su cliente generalmente permite que el abogado mantenga la confidencialidad de toda la información sobre el cliente. Sin embargo, ciertos padres han tenido éxito en algunos de estos casos, especialmente si pueden convencer al juez de que tal revelación redundará en interés del menor.

**Bancos de datos computarizados** La búsqueda en bancos de datos comerciales puede permitir el acceso a gran cantidad de información, tal como registros de propiedad inmueble y guías telefónicas. Aunque algunos de estos servicios son caros, posiblemente provean información más actualizada que la disponible en guías telefónicas, guías de referencias múltiples y demás fuentes de material impreso.

**Registros de los tribunales** Una vez que concentre la búsqueda en un área particular, tal vez sea útil verificar los registros de los tribunales de condados, distritos o parroquias vecinas para averiguar si se han presentado acciones penales o civiles en contra del padre secuestrador. La información contenida en esos registros puede ser valiosa tanto para localizar al secuestrador como para asegurar el regreso del menor. También verifique con el organismo local de servicios de protección a los menores para determinar si existen denuncias de abuso o abandono de menores respecto de su hijo.

**Oficinas de crédito** Varias empresas comerciales, tales como *TRW Credit Data* o *Equifax*, mantienen archivos nacionales sobre las compras a crédito realizadas por cualquier individuo. Póngase en contacto con estas empresas para averiguar si tienen la dirección del secuestrador. Controle las distintas cuentas de crédito. Averigüe dónde se encuentra la oficina más cercana consultando la guía telefónica. Pídale al tribunal que ordene a la oficina de crédito «marcar» el registro y notificar si recibe información sobre el paradero del secuestrador.

**Tarjetas de crédito** Si el secuestrador tiene tarjetas de crédito, póngase en contacto con las empresas y solicite copias de todos los cargos y recibos de sus archivos. Controle los lugares donde se realizaron las compras para ver si existe algún patrón. Varias compras realizadas en el mismo lugar durante un lapso prolongado pueden indicar que el secuestrador se ha domiciliado en el área. Preste especial atención a los registros de venta de gasolina de las tarjetas de crédito. Podrá acceder a la información sobre crédito si en la tarjeta tiene una cuenta conjunta con el secuestrador. Si la línea de crédito pertenece exclusivamente al secuestrador, tal vez la empresa decida no revelarle la información a usted amparándose en el derecho a la privacidad, aunque cumplirá con una orden de revelación emitida por el tribunal.

**Guías de referencias múltiples** Varias empresas publican *guías de referencias múltiples*, las cuales mantienen referencias cruzadas de direcciones y números telefónicos y proveen información adicional sobre los residentes de un domicilio, si dicha información está disponible. Por ejemplo, si usted tiene un número telefónico, la guía de referencias múltiples le proveerá la dirección de dicho número. Si tiene una dirección, la guía tendrá listado el número telefónico correspondiente. Cabe la posibilidad de obtener un número telefónico que no figure en las listas. Existen guías de referencias múltiples de la mayoría de las áreas metropolitanas. Los organismos policiales frecuentemente tienen una copia de la guía de referencias múltiples local y, si usted la solicita, tal vez le permitan usarla. También verifique en las bibliotecas públicas, las oficinas de ejecución del pago de manutención de menores, la Cámara de Comercio local o la organización para menores desaparecidos más próxima.

**Servicio de Aduanas** El sistema de computadora del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos (*U.S. Customs Service*) recopila información en los puestos fronterizos y los aeropuertos. Para mayor información sobre el Servicio de Aduanas, consulte la página 71.

**Departamento de Vehículos Automotores** Pídale al Departamento de Vehículos Automotores (*Department of Motor Vehicles - DMV*) que controle si el nombre del secuestrador

aparece en registros recientes de inscripción de automóviles, transferencias de títulos, nuevas licencias y renovaciones de licencias. En caso de que se haya registrado un automóvil nuevo, será posible encontrar el nombre de la agencia de automóviles que lo vendió. Si se pone en contacto con el vendedor, posiblemente obtenga más información sobre el secuestrador.

*Advertencia:* Algunos estados notifican a los individuos que se ha indagado sobre ellos. En tal caso, no use al DMV como fuente de información si existen razones para creer que el secuestrador huirá al enterarse de que se ha presentado una solicitud de información. Posiblemente la policía consiga esta información sin alertar al secuestrador; el tribunal también puede ordenar que el DMV no alerte al secuestrador.

**Empleadores** Verifique con el último empleador conocido del secuestrador adónde se envían los cheques de pago y los pagos de prestaciones de salud del secuestrador. Tal vez logre averiguar con el empleador si el secuestrador solicitó referencias de trabajo y, en caso afirmativo, desde dónde provenía la solicitud y adónde se enviaron las referencias. Pida que lo alerten si el secuestrador se pone en contacto con la empresa. Averigüe a quién se debe notificar en calidad de pariente más próximo del secuestrador en caso de emergencias y quién es el beneficiario en las pólizas de seguro. Las entrevistas con los compañeros de trabajo pueden ser productivas.

**Programas federales de «remisión de cartas»** Unos pocos organismos federales, tales como la Administración del Seguro Social y el Servicio de Impuestos Internos, remitirán una carta escrita por usted al menor si ellos conocen el domicilio del menor. Esto puede ser especialmente útil en caso de secuestros familiares de mucho tiempo en los cuales los hijos ya son adolescentes o jóvenes adultos. Para mayor información sobre este programa, póngase en contacto con el NCMEC, el centro estatal de información sobre menores desaparecidos, la organización para menores desaparecidos más cercana o los Representantes o Senadores de su área.

**Registros de armas** Si el secuestrador posee armas de fuego, póngase en contacto con el organismo estatal que registra armas en el estado en donde usted cree que vive el secuestrador para averiguar si ha registrado la suya. Posiblemente un menor adolescente esté obligado por ley estatal a obtener una licencia en su propio nombre.

**Amigos y parientes del secuestrador** Dado que con frecuencia el secuestrador recibe ayuda de otras personas para sustraer u ocultar al menor, debe ponerse en contacto e interrogar a todos los parientes, amigos y compañeros de trabajo del secuestrador. Entregue a la policía y a su abogado una lista completa de los nombres, domicilios y números telefónicos de tales personas, y de ser posible las fechas de nacimiento, y sugiera que se los entreviste. Tal vez su abogado decida conseguir una citación judicial para hacerlos declarar bajo juramento. Si se está investigando una causa penal, tal vez el fiscal local pueda emitir una citación judicial para que presten testimonio bajo juramento.

Si está en buenas relaciones con los padres o hermanos del secuestrador, será útil mantener el contacto con ellos. Tal vez le digan si tienen noticias del secuestrador. Pídeles que guarden todas las cartas y los sobres enviados por el secuestrador para verificar la información del franqueo.

Concentre su búsqueda en los lugares que el secuestrador desearía visitar o donde desearía vivir. Averigüe dónde existe trabajo fácilmente disponible en la ocupación del secuestrador. Averigüe dónde vivió anteriormente el secuestrador y entreviste a los antiguos amigos y vecinos ya que es posible que el secuestrador haya buscado la ayuda de un viejo amigo. Hable con los antiguos compañeros de trabajo y empleadores del secuestrador. Si el secuestrador ha huido con un nuevo esposo/a o novio/a, verifique todas las fuentes del nuevo compañero/a, además de las del secuestrador.

**Basura** Si actúa con suficiente rapidez, tal vez pueda examinar la basura que dejó el secuestrador a fin de encontrar rastros que indiquen adónde huyó. Cartas viejas, cuentas telefónicas viejas, tarjetas de cumpleaños o de salutación para las fiestas, etc., pueden contener información sobre las intenciones del secuestrador. Además considere controlar la basura de cualquier persona que posiblemente esté ayudando al secuestrador a ocultar al menor. Algunos tribunales han extendido el derecho a la privacidad a la basura, de modo que usted debe determinar la legalidad de esta técnica antes de usarla. Si su estado protege el derecho a la privacidad de la basura, obtenga una orden judicial para acceder a ella. Tenga cuidado de no entrar ilícitamente a ninguna propiedad ajena.

«**Sitios de reunión**» Controle los lugares de reunión (bares, hipódromos, salones de billares, etc.) frecuentados por el padre secuestrador en el área donde usted cree que vive. Muestre fotografías del secuestrador y de su hijo.

**Licencias de Caza y Pesca** Si al secuestrador le gusta cazar o pescar, póngase en contacto con el departamento de caza y pesca del estado donde usted cree que vive para averiguar si se ha emitido una licencia en su nombre. La legislación estatal puede exigir que un menor adolescente obtenga una licencia en su propio nombre.

**Servicio de Inmigración y Naturalización (*Immigration and Naturalization Service - INS*)** Los secuestradores que son ciudadanos de otros países pueden intentar regresar a los Estados Unidos luego de sacar al menor del país o tal vez deban ponerse en contacto con el INS en relación con sus visas. Para mayor información sobre el INS, consulte «Póngase en contacto con el Servicio de Inmigración y Naturalización», en la página 69.

**Seguros** Póngase en contacto con las empresas de seguro de vida, salud y automóviles del secuestrador. Pregúnteles si han oído del secuestrador sea en relación con un cambio de domicilio, una solicitud de transferencia de la cobertura o una denuncia de accidente. Si el secuestrador ha comprado seguro para un automóvil nuevo, averigüe dónde lo compró y dónde lo mantiene. Si el secuestrador ha cambiado de empresa de seguros, también póngase en contacto con la segunda empresa. Averigüe si hubo un cambio reciente en el beneficiario o si el secuestrador ha tomado un préstamo contra la póliza. Pídales a las empresas de seguro que le notifiquen si tienen noticias del secuestrador.

**Préstamos** Si el secuestrador tiene préstamos pendientes, póngase en contacto con el prestamista (banco, compañía financiera, vendedor de automóviles) para averiguar si se están efectuando los pagos. En tal caso, pídale al prestamista que guarde los sobres en los cuales se enviaron los pagos a fin de verificar la información de franqueo. Si los pagos se hacen con cheque, póngase en contacto con el banco que tiene la cuenta para averiguar el domicilio del secuestrador. Averigüe si el prestamista aún tiene el título del automóvil del secuestrador. En tal caso, pregúntele adónde lo enviará cuando se terminen de efectuar los

pagos. Si el secuestrador ha incurrido en mora, es posible que también el prestamista intente ubicarlo. Averigüe cual es la agencia de cobros que utiliza el prestamista y ofrezca intercambiar información. Las agencias de cobros de las empresas de venta de automóviles a plazos también son buenos candidatos. No olvide considerar los préstamos para estudiantes.

**Bibliotecas** Verifique si el secuestrador ha provisto un cambio de domicilio en su tarjeta de la biblioteca de su comunidad o ha solicitado una tarjeta en la comunidad donde usted cree que está viviendo ahora. También controle si se han emitido tarjetas a nombre de su hijo.

**Suscripciones a revistas y periódicos** Muchas personas siguen manteniéndose al día sobre las actividades en sus ciudades de origen suscribiéndose al periódico local. En algunos casos los secuestradores han puesto mensajes en el periódico de sus ciudades de origen para comunicarse con los amigos y familiares que dejaron atrás. De cuando en cuando, póngase en contacto con el periódico de la ciudad de origen del secuestrador para averiguar si se ha suscripto. Si el secuestrador está suscripto a revistas o periódicos, póngase en contacto con la oficina de la empresa para averiguar si el secuestrador ha hecho un cambio de domicilio.

**Solicitudes de licencia de matrimonio** En los casos en que exista la posibilidad de que una secuestradora se haya casado nuevamente, controle los registros de licencias matrimoniales de su comunidad y de los lugares adonde probablemente haya huido a fin de averiguar el nuevo nombre que usa.

**Medios de difusión** La difusión de su caso por medio de la televisión, la radio, los diarios y las revistas, puede ayudarlo a encontrar a su hijo. Asegúrese de tener una fotografía reciente y una descripción completa de su hijo y del secuestrador, junto con los números de las órdenes de captura penales pendientes en contra del secuestrador. Dé los números telefónicos (con número de área) donde puede ser localizado en cualquier momento. Si no logra obtener la ayuda de los medios de difusión, pida ayuda al centro estatal de información sobre menores desaparecidos o la organización de menores desaparecidos. Si se ha emitido una orden de captura penal en relación con el secuestro (por un delito mayor o un delito menor), el NCMEC puede ayudarlo con la difusión en gran escala. Para esto, llame al número sin cargo del NCMEC **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**. Es preferible concentrarse en un área específica para realizar una difusión. Existen escasas posibilidades de recuperar a un menor mediante una historia por televisión que sale al aire en una ciudad si el menor está oculto en otra parte del país. La cobertura de los medios de difusión nacionales es útil, pero puede ser difícil de obtener.

**Registros médicos y dentales** A fin de que el menor ingrese a una guardería, escuela o campamento de verano, puede ser necesario verificar que esté vacunado contra las enfermedades infantiles. Pídale al proveedor médico que se comunique con usted o con las autoridades si recibe alguna solicitud de registros.

Póngase en contacto con médicos, dentistas, farmacias y hospitales que han atendido la salud del menor o del secuestrador. Pregúnteles si recibieron algún pedido de transferencia de registros a otro médico, farmacia u hospital. En tal caso, averigüe dónde se originó la solicitud y adónde se enviaron los registros. Algunas cadenas de farmacias nacionales o regionales mantienen registros computarizados de las compras de medicamentos recetados y tal vez usted pueda averiguar si el secuestrador ha pedido un medicamento recetado en

una farmacia de esta cadena en un nuevo lugar. Pídale al proveedor de atención de la salud que le notifique a usted o al oficial investigador si el padre secuestrador se pone en contacto.

**Servicios de localización de personal militar en el mundo** Para localizar a un secuestrador, escriba al **Servicio Mundial de Localización** (*Worldwide Locator Service*) de la sección de las fuerzas armadas que emplea o ha empleado al secuestrador. Pida información sobre la asignación y ubicación más recientes del secuestrador. Incluya el nombre completo del secuestrador, su Número de Seguro Social (SSN), fecha de nacimiento, rango y última asignación conocida. Cobran un pequeño cargo por este servicio. A continuación se detallan las direcciones y números telefónicos de los servicios de localización de personal militar.

**Ejército de los Estados Unidos**  
703-325-3732

**Fuerza Aérea de los Estados Unidos**  
210-565-2660

**Armada de los Estados Unidos**  
901-874-3388

**Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos**  
703-784-3941

**Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos**  
202-267-1340

En emergencias policiales, los operadores federales en el 1-800-688-9889 podrían proporcionar números de contacto telefónico fuera de las horas de trabajo para estas oficinas.

**Oficina de Administración de Personal** Si el secuestrador se ha retirado de las fuerzas armadas o del servicio civil y recibe un cheque de retiro, o es miembro activo del servicio civil, póngase en contacto con la Oficina de Administración de Personal o consiga una orden judicial para la entrega de dichos registros, escribiendo o llamando a *Office of Personnel Management, 1900 E Street, NW, Washington, DC 20415, 202-606-2424*.

**Servicios de localización de padres** El **Servicio Federal de Localización de Padres** (*Federal Parent Locator Service - FPLS*) es una red nacional computarizada de localización administrada por la Oficina de Ejecución de Manutención de Menores (OCSE), del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos. El FPLS recibe información sobre SSN y direcciones de la Administración del Seguro Social (SSA) y del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Además, recibe información sobre direcciones del Centro Nacional de Registros de Personal, del Departamento de Defensa, de la Administración de Veteranos, del Sistema de Servicio Selectivo y del Departamento de Trabajo.

Originalmente, el FPLS fue establecido para proveer información sobre SSN y direcciones a organismos estatales y locales con miras a localizar a los padres que debían prestaciones de manutención a sus hijos menores. En 1980, la Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (PKPA) amplió la misión del FPLS al permitir su uso por *personas autorizadas* en casos penales de secuestro por un padre y en procedimientos civiles de custodia de menores. Una persona autorizada puede solicitar que el FPLS intente localizar dentro de los registros de siete organismos federales a padres ausentes o secuestradores a efectos de que se dicte o haga cumplir una orden de custodia o de que se presente una acusación formal en un caso penal de secuestro familiar. Respecto de los procedimientos civiles de custodia, la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Salud y Servicios Sociales ha interpretado que antes de solicitar información domiciliaria del FPLS, se debe iniciar ante el tribunal una acción civil para que se dicte o haga cumplir una orden de custodia de menores.

La información sobre domicilios mantenida por cada organismo sólo se actualiza una vez por año. El FPLS es de mayor utilidad cuando el padre secuestrador ha huido más de seis meses antes y recibe alguna clase de beneficio o derecho federal de alguno de los siete organismos.

La ley no permite que los padres inicien indagaciones por sí mismos. Los padres **no son** «personas autorizadas». A fin de utilizar los servicios del FPLS en casos de secuestro por un padre o de custodia de menores, el padre víctima debe ponerse en contacto con una persona autorizada del estado en que reside. En términos generales, las *personas autorizadas* incluyen las siguientes:

- los *jueces de tribunales estatales*, en acciones presentadas con miras a que se dicte o se haga cumplir una orden de custodia o una orden de visita, pueden autorizar la indagación en el FPLS;
- los *oficiales de policía y los fiscales* (si el estado ha suscripto un acuerdo con el OCSE y si se han presentado cargos de interferencia delictiva en la custodia) y los *funcionarios estatales y procuradores estatales* (que actúen a fin de hacer cumplir una orden de custodia o de visita de menores) pueden iniciar una indagación en el FPLS;
- los *agentes del FBI y los Fiscales Federales* (si se ha emitido una orden de arresto federal UFAP) pueden iniciar la indagación poniéndose en contacto directo con el FPLS. No es necesario que el estado haya suscripto un acuerdo con el OCSE si la solicitud es presentada por el FBI o el Fiscal Federal.

A fin de iniciar una indagación con el FPLS, el padre debe solicitar que la persona autorizada (a excepción del FBI o de un Fiscal Federal) escriba una carta o firme un formulario de autorización certificando que la indagación está vinculada con un caso de interferencia delictiva en la custodia o con un caso de custodia o visita, y solicite que el organismo estatal o local de ejecución del pago de manutención de menores remita el caso al FPLS con el objeto de localizar al secuestrador. Consulte en la página 103 un modelo de solicitud de autorización para usar el FPLS. *Nota:* los jueces estatales pueden pedir que usted presente una *moción* (pedido formal al tribunal) a fin de obtener esta autorización.

Servicios Estatales de Localización de Padres en el cuadro «Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres», de la página 116. Para presentar el caso al FPLS, usted deberá proveer el nombre y SSN del padre. Si desconoce el SSN, tal vez sea posible que el FPLS lo identifique. En tal caso, usted deberá proveer información adicional sobre el secuestrador.

Si el FPLS obtiene información sobre el padre secuestrador, dicha información será remitida al Servicio Estatal de Localización de Padres (o al servicio local de localización) y luego a la persona autorizada. Las leyes federales sobre confidencialidad requieren que la información obtenida del FPLS sólo sea utilizada por la persona autorizada con propósitos oficiales y no sea entregada a individuos no autorizados.

El FPLS cobra 70 centavos para procesar una búsqueda en caso de secuestro por un padre. El estado está autorizado a cobrar derechos de procesamiento adicionales para cubrir sus costos. Los padres deben estar preparados para pagar estos derechos en el momento de presentación de la solicitud.

Para mayor información sobre el uso del Servicio Federal de Localización de Padres, consulte el folleto *Por si acaso... Pautas sobre el uso del Servicio Federal de Localización de Padres en casos de secuestro familiar y de custodia de menores*, el cual podrá obtener llamando al NCMEC al número telefónico sin cargo **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

Cada estado mantiene un **Servicio Estatal de Localización de Padres** que presta un servicio similar en la búsqueda de información sobre padres ausentes en los registros del gobierno estatal. No todos los estados permiten que el Servicio Estatal de Localización de Padres sea usado en casos de secuestro por un padre o custodia de menores. El Servicio Estatal de su estado podrá proveerle mayor información sobre el acceso a los registros en un caso de secuestro por un padre.

**Pasaportes y visas** Averigüe si se ha emitido un pasaporte a nombre del secuestrador o de su hijo. En tal caso, pregunte cuales son los domicilios que figuran en la solicitud de pasaporte. La Oficina de Política de Pasaportes y Servicios de Asesoría (*Office of Passport Policy and Advisory Services*), del Departamento de Estado, está ubicada en 1111 - 19th Street, NW, Suite 260, Washington, DC 20522, 202-955-0377, fax 202-955-0230. También póngase en contacto con las embajadas y consulados de los países extranjeros que probablemente visitará el secuestrador para averiguar si ha solicitado visas o permisos de trabajo en el extranjero. Determine cual es la dirección que aparece en la solicitud y a cuales países viajarán el secuestrador y el menor.

**Licencia de animales y veterinarios** Si el padre secuestrador se llevó la mascota de la familia o es probable que adquiera una mascota, verifique los registros del organismo local que otorga licencias para animales en el área donde usted cree que vive el secuestrador. Si el secuestrador se llevó a la mascota de la familia, tal vez dé resultado ponerse en contacto con el veterinario local para que lo alerte si alguien pide los registros de vacunación del animal. Si el secuestrador se pone en contacto con el veterinario, se debe notificar a la policía. También verifique con los veterinarios de las áreas donde posiblemente viva el secuestrador. Muestre fotografías del menor y del secuestrador y entregue copias a quienes estén dispuestos a ayudar.

**Diseminación de fotografías** Es muy importante que los padres tengan una fotografía clara reciente del menor. Debe ser un retrato de la cara del menor con un fondo que no resulte una distracción. También será útil una cinta de video del niño con un fondo claro. Tal vez usted desee imprimir un *cartel o afiche* sobre su hijo desaparecido con una fotografía reciente y una descripción completa, incluso la edad, color del cabello y de los ojos, altura, peso, marcas de nacimiento, grado escolar, pasatiempos, deportes, etc. También incluya el teléfono del departamento de policía que investiga el caso (primero obtenga el permiso del departamento). Si existe una orden de captura para el arresto del secuestrador, incluya el número de orden de captura en el cartel. Tal vez desee incluir la fotografía del secuestrador en el cartel. Envíe el cartel o afiche a los medios de difusión, escuelas y organizaciones sin fines de lucro ubicadas en el área donde usted cree que se encuentra el menor. Considere la posibilidad de ofrecer una recompensa por información conducente al retorno del menor. Consulte en la sección de Modelos de Documentos, en la página 104, un ejemplo de cartel o afiche que puede utilizar. Si el secuestrador ha sido acusado de un delito, el NCMEC puede arreglar la distribución del cartel o afiche en toda la nación.

El padre que busca a un menor puede escribirle al superintendente de escuelas (o al secretario de educación) de todos los estados del país para solicitar ayuda a fin de localizar al menor. Debe enviar una fotografía o cartel de su hijo secuestrado junto con una descripción completa que incluya la edad, fecha de nacimiento, último grado completado y escuela a la cual asistió. Envíe una copia de su orden de custodia (certificada, de ser posible) e indique en la carta de presentación el número de orden de captura o de toda orden de captura penal emitida contra el secuestrador. Provea su nombre y el número telefónico de su casa y del trabajo. Pida que se haga circular la fotografía y descripción del menor en todo el sistema escolar estatal.

Si el superintendente de escuelas no desea hacer circular la fotografía de su hijo, solicite una lista de todas las escuelas (públicas y privadas) del estado a fin de escribirles usted mismo. Algunas organizaciones sin fines de lucro que se encargan de casos de menores desaparecidos y explotados y sus familias podrían ayudar a hacer circular la fotografía de su hijo en los sistemas escolares de todo el país. Asimismo, averigüe si el superintendente escolar del estado mantiene una lista de estudiantes inscriptos en programas de educación en el hogar y, de lo contrario, quién posee esa información en el estado.

**En caso de menores en edad pre-escolar, obtenga una lista de todos los jardines de infantes, guarderías licenciadas y niñeras y escribales.** Tal vez el organismo que otorga licencias para guarderías de menores en el estado o condado pueda entregarle una lista de proveedores.

Envíe un cartel o comunicado de prensa y fotografía de su hijo junto con una carta a programas de atención post-escolar, guarderías, recreación y parques, bibliotecas públicas, asociaciones de niños y niñas exploradores, programas de guardería y actividades juveniles de YMCA/YWCA, albergues para personas sin vivienda y principales programas para la juventud. Las organizaciones de jóvenes exploradores y las Asociaciones de Padres y Maestros pueden proveer la dirección de los capítulos locales. Póngase en contacto con las distintas ciudades y condados para solicitar información sobre sus programas de parques y recreación, así como sobre otros programas de actividades infantiles y juveniles de la comunidad.

Recuerde enviar una fotografía de su hijo a las escuelas privadas. Si el estado no mantiene listas de inscripción de las escuelas privadas, tal vez el comisionado estatal de educación tenga una lista de las escuelas privadas que funcionan en el estado. Obtenga esta lista y envíe

fotografías de su hijo al director de cada escuela privada. Si su búsqueda se concentra en un área particular o si no existe una lista estatal de escuelas privadas, póngase en contacto con el superintendente escolar de cada distrito para obtener información sobre las escuelas privadas que funcionan en dicha jurisdicción. También verifique esta información en las organizaciones para menores desaparecidos y en los directorios telefónicos.

Si el menor ha desaparecido por un lapso suficientemente prolongado como para que su apariencia haya cambiado significativamente, tal vez usted quiera investigar la posibilidad de «actualizar» la fotografía de su hijo. Utilizando tecnología de computadoras, conocimientos médicos y fotografías de los padres o de hermanos mayores, es posible estimar el cambio de los rasgos del menor a través del tiempo para producir una fotografía o ilustración «procesada para el paso del tiempo». Si desea mayor información sobre esta técnica y cómo obtenerla, llame al NCMEC al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

**Lugares de culto** Averigüe en iglesias, sinagogas, mezquitas, u otros lugares de culto de los cuales el secuestrador haya sido miembro si se ha solicitado el envío de información sobre matriculación del secuestrador a algún otro centro de culto. Verifique las organizaciones similares del lugar donde usted cree que el secuestrador pueda estar actualmente.

**Servicio postal** Siga los procedimientos del servicio postal local para averiguar el domicilio de remisión de la correspondencia del secuestrador. Si no se ha notificado ningún cambio de domicilio a la oficina de correos, pregunte si se ha solicitado que no se entregue la correspondencia. Trate de averiguar quien está autorizado para recoger la correspondencia. Consulte la sección sobre «Cobertura del correo» en la página 32 y pídale a la policía que solicite la cobertura del correo si se ha presentado una acusación penal por un delito mayor.

**Investigadores privados** Si está considerando contratar un investigador privado para que lo ayude a localizar a su hijo desaparecido, posiblemente sea conveniente investigar al investigador en primer lugar. Tal vez desee pedirle referencias a su abogado.

Si su estado requiere una licencia, asegúrese de que su detective la posee. Póngase en contacto con *Better Business Bureau* o la Oficina de Protección al Consumidor para asegurarse de que la agencia de investigaciones o el detective tienen buena reputación y de que no se han presentado quejas. Pídale referencias al detective y verifíquelas. Evite a todo detective o abogado que prometa un «contra-secuestro» ya que esto es perjudicial para el menor y puede resultar en detrimento del caso de un padre que autoriza tal conducta. En algunos estados el «contra-secuestro» es un delito.

Otra forma de encontrar un investigador privado digno de confianza y eficaz es pedir recomendaciones a las organizaciones para menores desaparecidos. Algunas de estas organizaciones emplean un investigador como asesor. Hable con otros padres víctimas que han usado al investigador. Una vez que lo haya contratado, notifique a todas las personas que trabajan en el caso, tales como la policía y el fiscal del distrito. Las actividades de búsqueda deberían estar coordinadas en la mayor medida posible para evitar duplicaciones de servicios costosas en términos de tiempo y dinero.

**Advertencia:** Es una buena idea que su abogado examine el contrato con el investigador antes de que usted lo firme o entregue algún pago. Muchas personas se han quejado de contratos sin límites a los honorarios o que no proveen protección contra honorarios adicionales no

autorizados. Asegúrese de negociar el honorario antes de firmar el contrato e inclúyalo dentro del contrato escrito. Usted puede solicitar que el tribunal incluya estos honorarios en la orden judicial de reembolso que deberá pagar el secuestrador al concluirse el caso.

**Oficiales encargados de la libertad condicional y de la libertad vigilada** Si el secuestrador ha estado en libertad condicional o vigilada antes de cometer el delito, verifique con los oficiales encargados si el secuestrador ha dado su nuevo domicilio. Si no existe un nuevo domicilio, tal vez ellos estén dispuestos a ayudar a localizar al secuestrador, especialmente si éste está transgrediendo los términos de la libertad condicional o vigilada.

**Licencias profesionales** Si el secuestrador practica una profesión (por ejemplo, la medicina) o un oficio que requiere una licencia estatal o del condado, póngase en contacto con la junta de emisión de licencias del estado o condado donde cree que está viviendo el secuestrador. Pregunte si se ha emitido una licencia a nombre del secuestrador y en qué parte del estado está trabajando el secuestrador. Póngase en contacto con las asociaciones profesionales (asociaciones de abogados y médicos) si la inscripción es necesaria para practicar la profesión en dicho estado.

**Automóviles de alquiler** En ocasiones el secuestrador alquila un automóvil o camioneta para salir del área. Verifique con las agencias de alquiler de automóviles y camiones para determinar si se ha alquilado algún vehículo y, en tal caso, dónde fue devuelto.

**Registros escolares** La Ley Federal de Derechos Familiares sobre Educación y Privacidad (FERPA), 20 USC § 1232g, permite que un padre averigüe de los funcionarios escolares si se han transferido los registros de sus hijos a una nueva escuela o si se han enviado copias al otro padre. Si los registros se han transferido a una nueva escuela, el padre tiene derecho a conocer el nombre, dirección y número telefónico de dicha escuela. Una vez en contacto con la escuela, el padre tiene derecho a conocer la nueva dirección y número telefónico de su hijo. Cuando se ponga en contacto con los funcionarios escolares, indique claramente que como usted es el padre o la madre del niño, FERPA le da derecho a esta información. Consulte el texto pertinente de FERPA en la página 114. Déles a los funcionarios escolares la referencia a la legislación federal. Pídales que no notifiquen al otro padre de su pedido. Consulte el ejemplo de carta de solicitud de registros conforme a FERPA en la página 105. Para mayor información, póngase en contacto con el Director de FERPA en la siguiente dirección: *FERPA Office, U.S. Department of Education, 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-4605, 202-260-3887.*

Un padre puede evitar la transferencia de registros escolares entregando a la escuela una copia de una orden judicial que prohíba específicamente que el otro padre acceda a los registros escolares. Si el padre secuestrador solicita la transferencia de los registros, su pedido no será complacido y se notificará al padre que ejerce la custodia.

Tal vez el padre que no ejerce la custodia se dé cuenta de que el padre víctima conoce su ubicación si la escuela se niega a transferir los registros. Por lo tanto, usted debe considerar cuidadosamente si quiere evitar la transferencia de los registros. Sin evitar la transferencia, usted podría solicitar ser notificado de toda solicitud de transferencia de registros y averiguar la dirección de la escuela que efectúa el pedido.

escuela o el departamento de educación de su estado no tienen este programa, tal vez desee unirse a otros padres interesados y a las organizaciones para menores desaparecidos a fin de alentarlos a establecer un programa de esta clase. Para obtener información adicional, póngase en contacto con el NCMEC en el teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

Varios estados han sancionado leyes que exigen a algunas entidades gubernamentales (tales como los distritos escolares) «marcar» los registros de menores desaparecidos. En caso de que el organismo reciba una solicitud de transcripción de los registros escolares del menor desaparecido, la escuela que tiene el registro debe entregar el nombre y dirección de la persona que solicita los registros al oficial investigador. El centro estatal de información sobre menores desaparecidos o una organización para menores desaparecidos debería proveerle información sobre el funcionamiento de la ley estatal y cuales organismos participan. Generalmente las leyes estatales requieren que los organismos gubernamentales «marquen» los registros sólo si reciben una solicitud de un organismo policial (lo cual puede incluir al control de información sobre menores desaparecidos de su estado). Muchos organismos y organizaciones que no están obligadas conforme a la ley lo harán voluntariamente a pedido de un padre. Puede considerar la posibilidad de obtener una orden judicial que les ordene a los organismos y otras entidades «marcar» los registros relativos al secuestrador. Consulte en el Cuadro titulado «Leyes Estatales sobre Menores Desaparecidos», de la página 118, la lista de los estados que poseen leyes para el «marcado» de registros.

**Reuniones escolares** Póngase en contacto con las escuelas en las cuales estudió el secuestrador y busque los nombres y direcciones de los miembros de las comisiones que organizan reuniones escolares para su clase. Pídales que le notifiquen si reciben información que ayude a localizar al secuestrador.

**Secretario de Estado** Es posible que antes de abrir un establecimiento comercial el secuestrador tenga que registrarse en algún organismo estatal, tal como la Secretaría de Estado. Póngase en contacto con el gobierno estatal a fin de averiguar cuales son los documentos que se deben presentar en el estado (tal como nombre comercial o acta constitutiva) y cual organismo estatal se ocupa de la tramitación de estos registros. Luego póngase en contacto con el organismo del estado donde usted cree que el secuestrador está viviendo para averiguar si existen registros del secuestrador.

**Empresas de «rastreo» (*Skip Traces*)** Varias empresas de los Estados Unidos «rastrean» a individuos por una variedad de razones. Estas empresas frecuentemente usan muchos de los recursos enumerados en el presente capítulo, pero pueden tener acceso a otros no enumerados o inaccesibles para usted. Comúnmente estas empresas ofrecen sus servicios en publicaciones destinadas a abogados. Posiblemente su abogado pueda ayudarlo a ponerse en contacto con una de estas empresas, o usted puede verificar la información en las publicaciones legales disponibles en la biblioteca legal más próxima. *Nota:* Antes de contratar el servicio de «rastreo» consulte las advertencias de la sección titulada «Investigadores privados» en la página 49.

**Número de Seguro Social (SSN)** Conforme a la enmienda de 1987 al Código Impositivo de los Estados Unidos, todos los contribuyentes que piden una exención por un menor dependiente deben proveer al Servicio de Impuestos Internos el número de seguro social del menor. Póngase en contacto con la oficina de la Administración del Seguro Social de su área para averiguar si se ha emitido una tarjeta de seguro social a nombre de su hijo y, en tal caso,

cuándo y adónde se envió. Si no puede obtener esta información directamente de la Administración del Seguro Social, solicítela mediante una orden judicial.

**Registros telefónicos** Por medio de un emplazamiento judicial o una orden de allanamiento, el fiscal o su abogado podrán obtener copias de los registros de la empresa telefónica que detallen las llamadas pagadas o de cobro revertido realizadas o recibidas por el secuestrador antes de su partida. Tal vez pueda obtener copias de los registros telefónicos de llamadas pagadas o de cobro revertido realizadas o recibidas por amigos o parientes del secuestrador antes o después de su desaparición con el menor. Investigue un poco antes de solicitar estos registros. Trate de identificar los sucesos que con mayor probabilidad incitarán al secuestrador a llamar, tales como cumpleaños, aniversarios, nacimientos y muertes. Solicite los registros telefónicos de esos meses. Además, no olvide obtener los registros telefónicos del mes del cumpleaños de su hijo. Considere si los abuelos u otros familiares cercanos llamarían al niño en su cumpleaños. No olvide pedir los registros de todas las empresas telefónicas de larga distancia, tal como AT&T, GTE, MCI y Sprint.

Verifique con los operadores telefónicos si existen nuevos clientes. También controle los directorios telefónicos del área donde usted cree que vive el secuestrador. Generalmente puede obtener los directorios telefónicos de cualquier área por medio de la empresa telefónica o de la biblioteca pública. En caso de una mujer, busque tanto por el nombre de casada como por el de soltera, e intente con variaciones del nombre, por ejemplo, sólo el primer y segundo nombre.

Verifique en los registros las llamadas de cobro revertido que posiblemente haya hecho el secuestrador. Pídale al operador que le indique el tiempo y los cargos, y además trate de obtener el número desde el cual se efectuó la llamada.

**Búsqueda de títulos** Si el secuestrador tiene propiedades, una búsqueda en los títulos de propiedad (realizada periódicamente) podría revelar si el secuestrador vendió la propiedad u obtuvo un préstamo utilizando dicha propiedad como garantía. Para hacer una búsqueda de título, revise los registros de los organismos estatales o locales que registran las transferencias de títulos de bienes raíces. Si los registros indican una transferencia o un préstamo, pero no el domicilio actual del secuestrador, anote el nombre de la empresa de prenda, la empresa investigadora de títulos o el abogado liquidador y el número de prenda y revise las instrucciones de la prenda relativas a esta transacción.

En caso de venta o préstamo, averigüe adónde se ha enviado el dinero. Si el dinero ha sido enviado a un tercero, verifique el traslado de los fondos en los registros financieros del tercero para descubrir adónde se transfirieron. Si cree que el secuestrador vive en un área particular, tal vez desee realizar una búsqueda de títulos en condados cercanos para averiguar si el secuestrador ha comprado una nueva casa.

También verifique con los agentes de bienes raíces o con las empresas de alquiler de apartamentos de toda localidad donde pueda estar viviendo el secuestrador. No olvide controlar los registros del organismo estatal o del local encargado de los impuestos sobre inmuebles para descubrir a cual dirección se mandan las facturas impositivas.

**Rastreo de llamadas** Considere la posibilidad de pedir que la oficina de seguridad de la empresa de teléfonos local coloque una «trampa» en su teléfono o en el teléfono de amigos

o parientes del secuestrador (si ellos aceptan). La empresa de teléfonos tal vez desee hacerlo si el secuestrador llama periódicamente. Una «trampa» es un dispositivo mecánico que le permite a la empresa telefónica rastrear las llamadas. No se trata de escuchar ilegalmente las conversaciones telefónicas. Pídale a la persona en cuya línea telefónica se colocó la «trampa» que mantenga un anotador cerca del teléfono y registre la fecha y hora en que recibió llamadas del secuestrador. La empresa telefónica entregará la información sobre el rastreo de la llamada a la policía. En algunas áreas la empresa telefónica ofrece el servicio de «identificación de llamadas», por el cual se identifica el número desde el cual llama la otra parte.

**Cheques de viajero** Escriba o comuníquese telefónicamente con las empresas que venden cheques de viajero para determinar si el secuestrador ha comprado cheques. En tal caso, pida que se le informe la fecha y lugar en que se cobraron los cheques.

**Organizaciones clandestinas** Si se han presentado cargos de abuso en su contra, es posible que el secuestrador se haya puesto en contacto con una red «clandestina» que le provee apoyo y asistencia. Algunos grupos están bien organizados y ayudan con pasajes aéreos, refugios, identidades falsas y otra clase de apoyo. Aunque el padre que ha quedado atrás puede tener grandes dificultades para penetrar esta red, debe buscar señales que indiquen si tales grupos ayudan al secuestrador. Comparta esta información con el organismo policial a cargo de la investigación.

**Archivos sobre compensación por desempleo y otras prestaciones** Pida que los programas de beneficios estatales verifiquen el nombre y SSN del secuestrador en los registros de programas de prestaciones estatales tales como **Compensación Estatal de Desempleo, Compensación de Trabajadores, Crédito a Trabajadores, Ayuda a Familias con Menores Dependientes (AFDC o ADC), cupones para la compra de alimentos (*food stamps*) u otros programas de asistencia social (*welfare*)**. Tendrá más éxito con estos organismos si se pone en contacto con las secciones de Seguridad o Fraudes. Las disposiciones sobre confidencialidad, especialmente respecto de la asistencia social (*welfare*) y AFDC, pueden dificultar el acceso a la información. Si no logra consultar estos archivos directamente, vea si puede hacerlo por medio del Servicio Estatal de Localización de Padres. Consulte «Servicios de localización de padres» en la página 45. Si aún no logra determinar esta información, es posible que la policía lo haga en su nombre. Tal vez deba obtener una orden judicial. *Nota:* Si el padre secuestrador ha hecho una denuncia de violencia familiar o abuso de menores en su contra ante estos organismos, tal vez tenga mucha más dificultad para obtener información de ellas.

**Registros de asociaciones gremiales** De acuerdo con la ocupación del padre secuestrador, los registros de las asociaciones gremiales pueden proveer un buen indicio. Si la ocupación requiere el uso de un intermediario o agente, tal vez desee examinar sus registros sobre el secuestrador. Cuando la falta de pago de los derechos de inscripción afecta la capacidad de trabajar, o cuando es difícil volver a registrarse, el secuestrador puede hacer arreglos para continuar pagando. Averigüe con qué frecuencia se pagan los derechos y cuándo se vence el próximo pago. Pida que se le avise si el secuestrador se pone en contacto. Asimismo pregunte en las asociaciones gremiales locales de áreas donde usted piensa que el secuestrador está viviendo si el secuestrador ha solicitado ayuda para conseguir trabajo o algún otro servicio a disposición de los miembros. Podrá encontrar información sobre las oficinas nacionales de las asociaciones gremiales en la publicación *Encyclopedia of Associations*, la cual está en la mayoría de las bibliotecas.

**Empresas de servicios públicos** Una vez que crea haber localizado al secuestrador, las empresas de teléfonos, electricidad y gas tal vez estén dispuestas a decirle si se ha abierto una cuenta nueva en nombre del secuestrador. Si no logra obtener esta información, posiblemente los investigadores policiales lo hagan. También averigüe qué arreglos se hicieron para la devolución de los depósitos de servicios públicos de la residencia anterior del secuestrador.

**Administración de Veteranos** Si existe la posibilidad de que el secuestrador reciba prestaciones o tratamiento médico por medio de la Administración de Veteranos, verifique con esta organización el domicilio actualizado del secuestrador o la información sobre las instalaciones de la administración a las cuales ha acudido el secuestrador últimamente.

**Registro de votantes** Verifique los registros de votantes del estado donde usted cree que el secuestrador está viviendo. Estos registros pueden ser mantenidos por los organismos del gobierno estatal o local.

**Western Union** Verifique si se ha enviado dinero por cable al secuestrador. En tal caso, trate de averiguar el lugar al cual se envió el dinero y la persona y el lugar de donde provino el dinero.

**Albergues para mujeres** Al igual que las organizaciones clandestinas, los albergues para mujeres pueden proveer asistencia a una secuestradora que dice haber sido víctima de abusos. Los albergues mantienen estrictamente confidencial la información sobre las residentes y posiblemente usted encuentre resistencia para determinar si el secuestrador y el menor reciben ayuda.

## **Recurra a todos los medios legales disponibles**

Existen varios caminos a seguir a fin de obtener información sobre la ubicación del secuestrador y del menor desaparecido. El padre que busca al menor debe trabajar con su abogado, el fiscal y el oficial investigador a medida que encuentre información e indicios. El uso de medios legales para obtener información evitará que las acciones impropias perjudiquen posteriormente las probabilidades de que el padre recupere al menor cuando sea localizado.



## Lista de control de fuentes de información

Fuente de información	Teléfono o dirección	Persona de contacto	Fecha de contacto	Fecha de recepción	Orden judicial requerida
Aerolíneas, autobuses, trenes					
Centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos					
Niñeras					
Bancos					
Certificados de nacimiento					
Clubes y organizaciones					
Registros universitarios y de colegios técnicos					
Bancos de datos computarizados					
Registros judiciales					
Oficinas de crédito					
Tarjetas de crédito					
Directorios cruzados					
Servicio de Aduanas					
Guarderías infantiles					
Dept. de Vehículos Automotores (DMV)					
Empleadores					
Programa de "Remisión de cartas"					
Registros de armas					
Amigos y parientes					
Basura					
Lugares de reunión					
Licencias de caza y pesca					
Servicio de Inmigración y Naturalización					
Seguros					
Préstamos					
Suscripciones a revistas					
Licencia de matrimonio					
Cobertura de los medios de difusión					
Registros médicos					

Fuente de información	Teléfono o dirección	Persona de contacto	Fecha de contacto	Fecha de recepción	Orden judicial requerida
Servicios de Localización de Personal Militar					
Oficina de Administración de Personal					
Servicios de localización de padres					
Pasaportes y visas					
Mascotas					
Fotografías					
Lugares de culto					
Servicio postal					
Investigadores privados					
Libertad condicional y vigilada					
Licencias profesionales					
Alquiler de automóviles					
Registros escolares					
Reuniones escolares					
Secretario de Estado					
Empresas de rastreo					
Número de Seguro Social (SSN)					
Registros telefónicos					
Búsqueda de títulos					
Rastreo de llamadas					
Cheques de viajero					
Organizaciones clandestinas					
Archivos de desempleo y otras prestaciones					
Registros de asociaciones gremiales					
Empresas de servicios públicos					
Administración de Veteranos					
Registro de votantes					
Western Union					
Compensación para trabajadores					
Refugios para mujeres					



## 5. Recuperación legal de su hijo

Una vez que haya localizado a su hijo, el paso siguiente es recuperarlo de manera legal. Prácticamente en la mayoría de los casos necesitará un decreto de custodia. Si aún no ha presentado una solicitud de custodia temporal o permanente, hágalo de inmediato. Consulte «Custodia y derecho de visita» en la página 1. Un decreto que otorga la custodia temporal es susceptible de ejecución forzada del mismo modo que un decreto que otorga la custodia permanente. Una vez obtenido el decreto, asegúrese de registrarlo en el estado donde se encuentra el menor.

**Advertencia: No cometa ningún acto ilegal.** Esto podría perjudicar sus posibilidades de recuperar a su hijo. Por ejemplo, no entre ilícitamente a la casa del padre que no ejerce la custodia y secuestre al menor. En lugar de volver a casa con su hijo, podría enfrentarse a varios cargos penales, incluso alteración del orden público, violación de domicilio, asalto y agresión, etcétera.

### Retorno voluntario

En los últimos años *Child Find of America, Inc.*, ha desarrollado un programa de resolución de conflictos que utiliza un número telefónico sin cargo para ofrecer servicios de mediación profesional a padres que han secuestrado a sus hijos. *Child Find* ha encontrado que la mediación telefónica puede ser eficaz, mientras que la mediación en persona es impráctica. Los mediadores *pro bono* (es decir, gratuitos) ofrecen a los padres la oportunidad de resolver sus diferencias. Actúan como intermediarios entre el padre que se ha fugado y el padre que ha quedado atrás en un esfuerzo por devolver al menor a un ambiente legal.

Una vez que ambos padres se ponen de acuerdo sobre la mediación y firman un compromiso de aceptarlo, se asigna un mediador profesional voluntario y el proceso comienza mediante la utilización del número telefónico sin cargo 1-800-A-WAY-OUT. Si existen órdenes de captura pendientes, se informa a los tribunales y a los oficiales de ejecución de la ley sobre la mediación, los objetivos del programa y el nombre y domicilio del mediador.

La experiencia de *Child Find* es que los tribunales y los organismos policiales en general están dispuestos a que los padres resuelvan los problemas por sí mismos mediante el proceso de mediación.

Usted no necesita un decreto de custodia para negociar con el secuestrador del menor, aunque tal decreto mejorará su posición para negociar. Además, el decreto proveerá un marco para los derechos de custodia y visita una vez que el niño regrese con usted. No debe fiarse de ningún acuerdo verbal o escrito con el secuestrador, sino que debe obtener una orden judicial donde se sancione el acuerdo alcanzado.

### Asistencia policial

En unos pocos estados la policía está legalmente obligada a devolver al menor al custodio legal cuando se arresta al secuestrador. Aunque la mayoría de las leyes estatales no lo requieren, muchos oficiales de policía estarán dispuestos a devolverle el menor a usted, salvo

disposición en contrario de la ley. Esto es aplicable sea que se hayan presentado cargos penales contra el secuestrador o no.

El padre que ejerce la custodia generalmente tiene que proveer una copia certificada del decreto de custodia e identificación apropiada. Tal vez sea necesario registrar una orden de custodia en el tribunal local de ese estado. También es una buena idea tener el certificado de nacimiento del menor y una fotografía del menor con el padre que ejerce la custodia. Normalmente el padre que ejerce la custodia debe estar efectivamente presente en el estado a fin de solicitar ayuda policial para recuperar al menor.

## Acciones legales civiles

Si la policía y los fiscales no pueden o no desean ayudarlo a recuperar a su hijo y la posibilidad de un retorno voluntario está descartada, usted debe iniciar una acción civil (no penal) para hacer cumplir el derecho de custodia. La justificación legal para imponer el decreto de custodia se encuentran en la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (*Uniform Child Custody Jurisdiction Act - UCCJA*) y la Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (*Parental Kidnapping Prevention Act - PKPA*). La información sobre cada una de estas leyes se encuentra en las páginas 110 y 111 respectivamente.

**Cómo hacer cumplir su decreto de custodia** Si su hijo es secuestrado y llevado a otro estado, tal vez sea necesario que usted inicie una acción en dicho estado para hacer cumplir su decreto de custodia. Un decreto de custodia válido es susceptible de ejecución forzada en todos los estados, conforme a la UCCJA y a la PKPA o ambas. Estas dos leyes le otorgan al padre víctima la justificación legal para recuperar a un menor secuestrado cuando el padre secuestrador lo haya llevado a otro estado.

La UCCJA requiere que los tribunales estatales reconozcan y hagan cumplir las órdenes de custodia dictadas por otros estados en cumplimiento de sus disposiciones legales. También establece un procedimiento a fin de registrar una copia certificada del decreto de custodia en el estado en que usted pretende que se haga cumplir. Este procedimiento puede denominarse *registro de una orden de custodia extranjera*.

La copia puede ser registrada por usted mismo o por su abogado en su nombre. Para ello deberá enviar una copia de la orden de custodia debidamente autenticada al Secretario del Tribunal en el condado, distrito o parroquia del estado donde usted pretende que se haga cumplir. En el momento de registrar la copia deberá pagar los aranceles de registro correspondientes. Llame con anticipación al Secretario del Juzgado para averiguar cuales son los documentos y aranceles que debe enviar. Si el Secretario del Juzgado no está familiarizado con este procedimiento, envíele una copia de la sección de la UCCJA vigente en dicho estado por la cual se autoriza este procedimiento.

Una vez que se registra la orden judicial, recibe el mismo tratamiento que si hubiera sido dictada por tribunales del estado donde se la registró y es susceptible de ejecución forzada por los mismos procedimientos que las órdenes locales. El procedimiento apropiado para hacer cumplir el decreto de custodia depende del estado del cual se trate. En algunos estados se utiliza el «hábeas corpus», mientras que en otros se recurre a procedimientos de «contumacia». Algunos estados reconocen la «petición de ejecución forzada». Pida que el

Secretario del Tribunal donde registra la orden le informe sobre los procedimientos apropiados en dicho tribunal. Si el Secretario no logra ayudarlo, consulte con su abogado.

La PKPA es especialmente útil para hacer cumplir órdenes de custodia dictadas en el estado de origen del menor. Esta ley requiere que los tribunales estatales hagan cumplir y no modifiquen decretos de custodia dictados de conformidad con los requerimientos de la PKPA.

*Nota:* Las disposiciones jurisdiccionales de la UCCJA y la PKPA no son idénticas. Conforme a la PKPA, la determinación de custodia realizada por un tribunal del «estado de origen» tiene prioridad sobre un decreto dictado por un tribunal que ejerce la jurisdicción conforme a una «conexión significativa» de acuerdo con la UCCJA. Si se cumplen las disposiciones de la PKPA federal, el decreto resultante es válido y susceptible de ejecución forzada en toda la nación. Su cumplimiento debe ser ordenado aun por un tribunal que dictó un decreto de custodia conflictivo en ejercicio de la jurisdicción de conformidad con la UCCJA. Si *no* se cumplen las disposiciones de la PKPA y la UCCJA, el decreto resultante no es válido ni susceptible de ejecución forzada por otros tribunales estatales. Es importante comprender que tanto la UCCJA como la PKPA presuponen que los tribunales del segundo estado tienen autoridad para celebrar una audiencia al solo efecto de determinar si la orden de custodia es válida. Para ser válida y susceptible de ejecución forzada, es necesario que la orden haya sido dictada en cumplimiento de los requisitos de *jurisdicción y notificación* establecidos en las leyes aplicables.

**Contratación de un abogado en el segundo estado** Los padres que se han representado a sí mismos hasta este punto deben pensar seriamente en contratar un abogado para hacer cumplir el decreto de custodia en el estado al cual se llevó el menor. Un asesor experimentado puede ser crucial para lograr la devolución de su hijo. Si usted ya tiene un abogado, él podría representarlo en el segundo estado siempre que tenga licencia para ejercer la profesión en dicho estado u obtenga un permiso del juez de dicho estado. La principal ventaja de usar su abogado original es la familiaridad con el caso. La desventaja es que su abogado puede desconocer las prácticas y procedimientos característicos de ese estado.

Un error u omisión de su abogado podría llevar al juez a fallar en su contra respecto de la solicitud de ejecución forzada de la orden de custodia. Por lo tanto, debe considerar la posibilidad de contratar un abogado en el estado donde se encuentra su hijo, sea para manejar el caso o para asistir a su abogado original. Posiblemente su abogado original pueda recomendarle un abogado en el segundo estado. Tal vez desee que su abogado original figure como asesor junto con el nuevo abogado, especialmente si el caso es largo y complicado.

*Nota:* Un procedimiento de ejecución forzada no debería reabrir el caso sobre los méritos del decreto de custodia actual. Sin embargo, el tribunal puede examinar la validez de su decreto de custodia a fin de determinar si fue dictado por un tribunal con jurisdicción y si se notificó a todas las partes en la acción de custodia.

¿Es posible que los tribunales federales ordenen a los tribunales estatales hacer cumplir mi decreto de custodia? Salvo que el Congreso de los Estados Unidos sancione una ley por la cual se le conceda al demandado en un caso de custodia el derecho de preguntar a los tribunales federales cuál de dos tribunales estatales tiene autoridad (jurisdicción congruente con la PKPA) para dictar o hacer cumplir una orden de custodia o de visita, los tribunales federales no intervendrán. Esto es resultado de una decisión de la

Corte Suprema de los Estados Unidos en 1988, en el caso *Thompson vs. Thompson*. El Congreso de los Estados Unidos podría aprobar legislación que cambie *Thompson* en el futuro cercano. Para mayor información sobre cambios a la PKPA, póngase en contacto con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

**Honorarios de los abogados** Su petición de ejecución forzada también debe contener una solicitud de reembolso de los honorarios de los abogados y otros gastos en que usted haya incurrido para localizar y recuperar a su hijo. Además de ordenar que el secuestrador devuelva el menor, el tribunal puede ordenar que el secuestrador pague los costos legales y otros gastos en que incurra el padre víctima.

**Orden de recuperación** Cuando se utiliza el sistema legal para hacer cumplir un decreto de custodia, existe cierto riesgo de que el secuestrador huya al recibir la notificación del procedimiento de aplicación forzada. Sin embargo, usted puede pedir que el juez (generalmente un juez del estado donde el menor está localizado) dicte una *orden de recuperación* a fin de que los oficiales de ejecución de la ley retiren al menor secuestrado y lo presenten ante el juez para una asignación temporal, usualmente con el padre que lo busca, hasta que se celebre la audiencia de ejecución forzada. La **orden de recuperación** (*pick-up order*) también puede denominarse **auto de hábeas corpus, mandamiento de ejecución forzada, mandamiento de embargo u orden en reemplazo de un auto de hábeas corpus** (*writ of habeas corpus, writ of enforcement, writ of attachment, warrant in lieu of a writ of habeas corpus*), entre otros términos.

La mayoría de los estados le permitirán obtener una orden *ex parte* a fin de que los organismos policiales recuperen al menor y lo coloquen temporalmente en un lugar seguro (consulte «Atención temporal del menor», más adelante) hasta la celebración de la audiencia de ejecución forzada, si usted puede proveer pruebas convincentes de que es probable que el secuestrador huya con el menor antes del juicio. Algunos ejemplos incluyen secuestros anteriores, amenazas de secuestro y prueba de que el secuestrador ha realizado algunos de los siguientes actos:

- abandono de un empleo;
- venta de una casa;
- terminación de un alquiler;
- cierre de una cuenta bancaria.

Las órdenes *ex parte* se obtienen sin notificar al otro padre. Siempre son de duración limitada y están seguidas de una audiencia celebrada *en el tribunal que dictó la orden*. Generalmente, la policía le entrega al padre secuestrador la notificación de la audiencia de ejecución forzada en el mismo momento en que recupera al menor.

**Modificación de una orden de custodia** Otro peligro asociado con las acciones de ejecución forzada es la posibilidad de que el secuestrador presente una contrademanda pidiendo la modificación o cambio del decreto de custodia. Afortunadamente, el padre que ejerce la custodia debería poder evitar que el tribunal considere una solicitud de modificación

si el tribunal de ejecución forzada carece de jurisdicción para modificar. Un tribunal que conforme a la UCCJA o la PKPA o ambas leyes está obligado a hacer cumplir la determinación de custodia dictada por otro tribunal no tiene automáticamente jurisdicción para modificar dicha orden de custodia. Sólo ciertos estados tienen derecho a modificar los decretos existentes conforme a la UCCJA y a la PKPA. Esto puede demorar las cosas, pero no debería perjudicar el resultado de los procedimientos de ejecución forzada.

**Atención temporal del menor** Si usted no logra estar presente para recuperar al menor, tal vez pueda designar un pariente u otro adulto para que se ocupe temporalmente de él. Verifique anticipadamente con la policía, el fiscal, su abogado o el juez que emite la orden de retirar al menor. El centro estatal de información sobre menores desaparecidos o una organización para menores desaparecidos en dicha área seguramente conocerán las prácticas locales.

Usted puede pedir que el organismo del condado de servicios de protección de menores asuma la custodia temporal del menor, si la ley estatal lo permite. El papel de dicho organismo (que usualmente se ocupa de menores víctimas de abuso o abandono) es simplemente alojar y transportar al menor luego de su recuperación. Si usted solicita la ayuda del organismo de servicios de protección de menores, discuta claramente su situación por adelantado, ya que los trabajadores sociales locales tal vez no estén familiarizados con los secuestros por un padre. Discuta con ellos las consecuencias de alertar al secuestrador de sus acciones. En algunos casos puede ser necesario presentar pruebas de que el menor es víctima de abuso o abandono antes de que el organismo de servicios de protección de menores pueda ocuparse del cuidado del menor.

Consulte en la guía telefónica, bajo el rubro *Gobierno del Condado*, cuál es el organismo local que presta servicios de protección de menores. También puede denominarse oficina contra el abuso y abandono de menores, oficina de servicios sociales u oficina de recursos humanos. Asimismo puede llamar al tribunal de familia para que lo remita a este organismo.

También es útil que en la orden de custodia original el juez incluya una disposición por la cual ordene a los oficiales apropiados de cada estado tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la orden de custodia, incluso asumir la custodia del menor. Sin embargo, aunque la orden de custodia contenga tal disposición, los padres deben tratar de estar presentes para recuperar al menor a fin de minimizar el trauma.

Tal vez el centro estatal de información sobre menores desaparecidos u organización para menores desaparecidos del área donde está su hijo puedan ayudarlo con sugerencias sobre otras alternativas para la atención del menor. Algunos padres han obtenido ayuda por medio de la iglesia o sinagoga del área o la comunidad donde se encuentra el menor.

Algunas empresas, tales como Greyhound, Quality Inns y American Airlines, tienen programas de asistencia a padres que deben viajar para recuperar a sus hijos desaparecidos. Póngase en contacto con el NCMEC llamando al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)** a fin de determinar si reúne los requisitos para recibir asistencia conforme a uno de estos programas.

**Problemas especiales de la ejecución forzada si el secuestrador es miembro de las fuerzas armadas y está asignado en el exterior** Si un miembro activo de las fuerzas armadas lleva al menor a una estación ubicada en el exterior, pueden surgir problemas especiales de ejecución de la orden de custodia. Las autoridades estatales tienen

escasa autoridad para hacer cumplir sus órdenes en el exterior. Suponiendo que fuera posible desde el punto de vista financiero que el padre víctima inicie un juicio en un tribunal extranjero, los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Unidos generalmente están protegidos contra juicios (incluso aquéllos para hacer cumplir órdenes de custodia emitidas en los Estados Unidos) iniciados en tribunales civiles del país en el que están asignados, conforme a tratados denominados Acuerdos sobre la Condición de las Fuerzas Armadas (*Status of Forces Agreements* o SOFAs).

En general, las fuerzas armadas no consideran al incumplimiento de una orden de custodia o visita una causa de acción disciplinaria contra uno de sus miembros. Sorprendentemente, la existencia de una orden de captura dictada por un estado en casos de interferencia en la custodia tampoco es causa de acción disciplinaria. Las fuerzas armadas podrían ser más cooperadoras si se ha emitido una orden federal de captura por fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento penal (*Unlawful Flight to Avoid Prosecution*- UFAP) en contra del secuestrador.

La Directiva 5525.9 del Departamento de Defensa, incorporada en el Código de Reglamentaciones Federales (32 C.F.R., Part 146), describe procedimientos para el retorno de miembros del Departamento de Defensa que prestan servicios en el exterior y otras acciones respecto de los empleados del Departamento y sus familias que han sido declarados en contumacia por desobedecer una orden judicial, se les ha ordenado presentarse ante el tribunal a fin de probar por qué no se los debe considerar en contumacia por no obedecer una orden judicial o han sido acusados o condenados por un delito mayor. Esto puede incluir a individuos que sustrajeron ilícitamente a un menor de la custodia de uno de los padres para trasladarlo a una instalación del exterior. En los casos apropiados, se requiere que el miembro en servicio regrese a los Estados Unidos (o se alienta al empleado o a los miembros de su familia a hacerlo) y se presente ante el tribunal que dictó la orden de custodia. Para mayor información sobre el uso y procedimientos de esta directiva, póngase en contacto con la Oficina de Asistencia Legal de la instalación.

## **Recuperación por su cuenta: ¿es recomendable?**

En algunos lugares, una vez registrado el decreto de custodia, se permitirá que usted vaya a buscar a su hijo siempre que no cometa ningún acto ilícito en el proceso (tal como alteración del orden público o violación de domicilio). Verifique con un abogado y con la policía o el fiscal local si la recuperación por su cuenta es legal. Si la respuesta es afirmativa, siempre es una buena idea pedirle a la policía que lo acompañe para recuperar al menor.

Si tiene alguna duda sobre la legalidad de la recuperación por su cuenta, debe presentar una petición ante el tribunal local a fin de hacer cumplir su decreto de custodia dictado en otro estado. Cuando el juez falle en su favor, él emitirá una orden a fin de que el secuestrador le devuelva al menor. Pídale al juez que incluya en la orden una instrucción para que la policía lo «acompañe y asista» en la recuperación de su hijo.

## 6. Secuestro internacional de menores

Los secuestros internacionales de menores se encuentran entre los casos más complicados y frustrantes de secuestro por un padre. Frecuentemente los tribunales extranjeros no aceptan la validez de las órdenes de custodia, incluso interdicciones, dictadas por tribunales de los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recibido informes de más de 5.000 menores ciudadanos estadounidenses que han sido llevados o detenidos en el exterior a partir de 1973. Se estima que anualmente se sustraen o detienen un mínimo de 500 a 600 menores en casos de secuestro internacional.

El progreso más importante en casos de secuestro internacional de menores es la participación de los Estados Unidos, a partir del primero de julio de 1988, en la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores. El tratado provee que, sujeto a ciertas excepciones, un menor que ha sido sustraído o retenido ilícitamente en un país que ha ratificado el tratado debe ser devuelto al país ratificante en el cual el menor residió habitualmente antes de su sustracción o retención ilícita. Consulte la descripción completa de la Convención de La Haya en la página 73.

Muchos, si no la mayoría de los casos denunciados al Departamento de Estado, involucran a un padre nacido o educado en un país extranjero que conserva vínculos familiares, comerciales o religiosos estrechos con dicho país. Los padres extranjeros que se han asimilado a la cultura de los Estados Unidos siendo adultos pueden ser de la opinión de que sus hijos deben ser educados tal como ellos lo fueron. Posiblemente existan grandes conflictos religiosos o culturales entre ambos padres.

Algunos hijos de un padre extranjero pueden tener doble ciudadanía, es decir, además de ser ciudadanos de los Estados Unidos, pueden tener la ciudadanía del padre extranjero. Esto es posible aunque el padre extranjero se haya naturalizado como ciudadano de los Estados Unidos. Por lo tanto, los gobiernos extranjeros pueden ayudar al padre extranjero a obtener pasaportes, visas y otros permisos de entrada y salida para sus hijos. Muchos países extranjeros consideran que los hijos de sus nacionales deben ser educados en el país de origen.

Sin embargo, una minoría importante de los casos de secuestro internacional de menores involucra a un menor cuyos padres son ciudadanos estadounidenses. En estos casos, el padre secuestrador se apoya en el hecho de que será más difícil encontrar al secuestrador y al menor en el extranjero y de que el padre que busca al menor tendrá grandes dificultades para hacer cumplir la orden de custodia por los tribunales extranjeros.

### Prevención de un secuestro internacional

**Disposiciones preventivas en el decreto de custodia** Para evitar un secuestro internacional de menores, incluya en el decreto de custodia una disposición por la cual se prohíba específicamente sacar al menor del país de origen. Esta disposición puede ser útil para evitar la emisión de un pasaporte de algún país o de otros documentos de viaje a nombre de su hijo.

Además, incluya una disposición por la cual el padre que no ejerce la custodia pague una fianza a fin de asegurar que el menor no será llevado fuera del país o que será regresado después de una visita legal al extranjero. En caso de que usted no haya incluido una disposición de este tipo en el decreto de custodia inicial, considere presentar una moción para que el tribunal ordene que el padre que no ejerce la custodia dé fianza antes de que se le permita viajar al exterior con el menor. La fianza debe ser suficientemente grande como para desalentar un secuestro y debe tener en cuenta el estado financiero del potencial secuestrador. En caso de que una fianza en efectivo sea inapropiada, considere colocar en prenda un título de propiedad. Asegúrese de revisar los consejos incluidos en «Fianza», en la página 7.

De ser posible, pida que el padre extranjero obtenga una orden o decreto por el cual el gobierno o los tribunales de su país de origen reconozcan la validez de una orden judicial emitida en los Estados Unidos, y que los Estados Unidos tienen jurisdicción continua exclusiva sobre el tema de la custodia y respecto de las modificaciones a la orden de custodia. La orden o decreto también debe estipular que, al expirar la visita en el extranjero, el gobierno o los tribunales de dicho país ordenarán el regreso del menor a los Estados Unidos. Si el padre extranjero no lo hace voluntariamente, y si usted no ha hecho incluir esta clase de disposición en el decreto de custodia original, considere pedirle al tribunal que ordene al padre extranjero obtener tal documento antes de que pueda viajar al exterior con el menor.

Tal vez considere necesario solicitar que el tribunal estadounidense restrinja el derecho de visita del padre que no ejerce la custodia hasta que existan garantías suficientes de que no secuestrará al menor. En caso de que una suspensión temporal del derecho de visita no sea apropiada, considere pedir que las visitas sean supervisadas.

Asegúrese de que el tribunal ordene al padre que no ejerce la custodia entregar su pasaporte (y el pasaporte del menor, si está en posesión de dicho padre) a una persona designada (por ejemplo, el Secretario del Tribunal) antes de ejercer su derecho de visitar al menor.

**Políticas y prácticas extranjeras** Si su ex esposo o compañero no es ciudadano de los Estados Unidos, póngase en contacto con la embajada o el consulado más próximo de su país para averiguar las políticas de dicho país sobre secuestro por un padre o custodia de menores. Las embajadas extranjeras están ubicadas en Washington, D.C., y muchos países mantienen consulados en las principales ciudades de los Estados Unidos. Averigüe de los representantes del país extranjero lo siguiente:

- Si el gobierno o los tribunales extranjeros reconocerán la validez de una orden de custodia emitida en los Estados Unidos.
- Si el país extranjero asistirá para que se regrese a un menor sustraído ilícitamente de los Estados Unidos.
- Qué tipo de asistencia recibirá el padre que busca al menor.
- Cómo recuperará el padre al menor que se encuentra en el país extranjero.
- Si existen actitudes o disturbios sociales, políticos o religiosos en dicha sociedad que puedan perjudicar sus esfuerzos por recuperar al menor.

- Si el gobierno extranjero entregará un pasaporte u otros documentos de viaje al menor a pedido del esposo o compañero extranjero.
- Si el gobierno extranjero emitirá estos documentos de viaje aunque los tribunales de los Estados Unidos hayan prohibido el retiro del menor de los Estados Unidos y se envíe a la embajada una copia certificada de la orden judicial.
- Si el gobierno (consulado o embajada) extranjero notificará al padre que busca al menor si el esposo o compañero extranjero solicita documentos de viaje para el menor.
- Qué puede esperar el padre que busca al menor si se le han acordado derechos de visita, pero el padre secuestrador ejerce la custodia.
- Si el menor es considerado ciudadano de dicho país además de ciudadano de los Estados Unidos (doble ciudadanía).
- Si el esposo o compañero extranjero retiene la ciudadanía del estado extranjero aun luego de hacerse ciudadano de los Estados Unidos.
- Qué políticas tiene el gobierno extranjero respecto de la extradición si el ex esposo o compañero es acusado en los Estados Unidos del delito de interferencia ilícita en la custodia y si sería diferente si el padre es acusado por las autoridades estatales pero no por las autoridades federales.
- Si el gobierno extranjero se mostrará menos cooperador si usted comparte la custodia con su ex esposo o compañero.

Si la embajada o consulado no puede responder a estas preguntas, pida la ayuda de la embajada de los Estados Unidos en dicho país o solicite que se le refiera a un abogado que hable inglés en dicho país. Póngase en contacto con la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos (*Office of Citizens Consular Services*), U.S. Department of State, Room 4817, Washington, DC 20520, 202-736-7000, y pregunte si en el pasado el país extranjero se ha mostrado dispuesto a hacer cumplir decretos de custodia dictados en los Estados Unidos o ha ayudado a ciudadanos de los Estados Unidos a recuperar a sus hijos. Si tal país ha ratificado la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores, pida la ayuda de la Autoridad Central de los Estados Unidos, ubicada en la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos.

**Impida la emisión de un pasaporte estadounidense** Tal vez usted pueda impedir que se emita un pasaporte estadounidense a nombre de su hijo si ejerce la custodia exclusiva del menor o si existe una orden que prohíba el retiro del menor de los Estados Unidos. Para ello, envíe una copia *certificada* de la orden judicial y una solicitud escrita para que se niegue la emisión de un pasaporte estadounidense a su hijo a la siguiente dirección: *Office of Passport Policy and Advisory Services, Office of Passport Services, U.S. Department of State, 1111 - 19th Street, NW, Suite 260, Washington, DC 20522*. Si está urgido por el tiempo, puede llamar al 202-955-0377, pero a la brevedad deberá enviar la carta y la copia de la orden judicial.

Si aún no ha conseguido una orden de custodia o un interdicto y teme que su hijo sea sacado del país de inmediato, llame a la Oficina de Servicios de Pasaporte y pida que se le notifique si su ex esposo o compañero solicita un pasaporte para su hijo. La oficina podrá advertir al sistema y demorar la emisión del pasaporte por unos días a fin de que usted obtenga las órdenes judiciales correspondientes. El proceso de advertencia se aplica a solicitudes de pasaportes estadounidenses presentadas tanto dentro de los Estados Unidos como en las embajadas y consulados estadounidenses en el exterior.

Si ya se ha emitido un pasaporte a nombre de su hijo, las reglamentaciones gubernamentales no permiten que la Oficina de Servicios de Pasaporte lo revoque. En tal caso, solicite una orden judicial para que el pasaporte de su hijo sea entregado o incautado. Luego siga el procedimiento descrito anteriormente para asegurar que no se emita un pasaporte de reemplazo para su hijo.

Si su ex esposo o compañero no es ciudadano estadounidense, considere enviar una copia *certificada* de su decreto de custodia a la embajada o consulado del país de origen de su ex esposo junto con una carta en la cual solicite que los funcionarios no emitan pasaportes o visas para su hijo, y que se lo notifique a usted si se presenta una solicitud de pasaporte o visa para su hijo. No existe ninguna ley internacional que exija el cumplimiento de su pedido, pero muchos países lo harán voluntariamente. Una disposición en la orden judicial por la cual se solicita que el gobierno extranjero no emita documentos de viaje podría ayudar, aunque el gobierno extranjero no está sujeto a ninguna obligación legal de cumplir una instrucción de este tipo proveniente de un tribunal estadounidense.

**Otras estrategias de prevención** Muchos padres que temen o han experimentado un secuestro internacional por el otro padre han obtenido ayuda de una organización de menores especializada en secuestros internacionales. Mantenga listas de información sobre su ex compañero y sus amigos y familiares, tanto en los Estados Unidos como en el exterior. Mantenga un registro de números de pasaportes, status inmigratorio y números de visas y permisos de trabajo.

Un padre que considera amenazada su relación con el menor probablemente intente un secuestro. Además, en los casos internacionales, el padre extranjero puede desear que el menor se eduque dentro de cierta cultura o religión. Al igual que en los demás casos en que existe una amenaza de secuestro familiar, el recurso a un mediador para resolver la cuestión de la custodia puede enfocar la atención de los padres en *qué es lo mejor para el niño* y ayudar a desarrollar estrategias interculturales viables para la educación del menor.

Evite las órdenes de custodia conjunta en familias de ciudadanos de distintos países. Si el padre extranjero secuestra el menor a su país, se puede interpretar que la orden denominada «custodia conjunta» autoriza la retención del menor en dicho país. Si de todos modos se otorga la custodia conjunta, asegúrese de que se nombre un «custodio primario residencial» y de que en la orden se especifique con quién debe vivir el menor en distintos períodos.

## Qué hacer en caso de un secuestro internacional

**Primeros pasos** Debe obtener la custodia de su hijo si aún no lo ha hecho. Denuncie la desaparición de su hijo a la policía y haga que se ingresen sus datos al Fichero de Personas Desaparecidas del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC-MPF), del FBI. Asimismo denuncie la desaparición del menor al Centro Nacional para Menores

Desaparecidos y Explotados (NCMEC) y a la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos 202-736-7000. Solicite una copia de la publicación del Departamento de Estado *International Parental Child Abduction*. Explore la posibilidad de presentar cargos penales contra el secuestrador. Si es posible acusar al secuestrador de un delito mayor, pídale a la fiscalía que así se haga.

**Obtenga una orden federal de captura UFAP** Si se presentan cargos mayores, pida al fiscal que solicite una orden federal de captura por fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento penal (*Unlawful Flight to Avoid Prosecution* - UFAP). Esto requiere garantías de que el fiscal local pagará los costos de la extradición. La emisión de una orden de captura UFAP aumenta sus posibilidades de éxito para ubicar al secuestrador y al menor. Los gobiernos extranjeros tal vez no se muestren muy impresionados si un estado presenta cargos penales, pero posiblemente teman incurrir en la ira del gobierno de los Estados Unidos.

**Revoque el pasaporte estadounidense** Si ha logrado que se emita una orden de captura federal UFAP para el secuestrador y él o ella viaja con un pasaporte emitido por el gobierno de los Estados Unidos, solicite que la Oficina de Servicios de Pasaporte del Departamento de Estado revoque el pasaporte estadounidense del secuestrador. Tal vez esto no constituya una desventaja para un secuestrador con doble nacionalidad. Sin embargo, después de la revocación del pasaporte estadounidense, un ciudadano de los Estados Unidos se convierte en extranjero indocumentado en un país extranjero. Muchos países deportarán (o como mínimo hostigarán) a un extranjero indocumentado.

Aunque no se haya emitido una orden de captura UFAP, el pasaporte puede ser revocado si el tenedor del pasaporte está sujeto a una orden judicial penal, libertad condicional o libertad vigilada, cualquiera de las cuales prohíbe la salida de los Estados Unidos y cuya violación *podría hacerlo incurrir* en una causal de la Ley de Delincuentes Fugitivos (*Fugitive Felon Act*).

**Póngase en contacto con el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)** El secuestrador que es nacional de otro país tal vez intente regresar a los Estados Unidos después de realizar un secuestro internacional. La mayoría de los puestos fronterizos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) están equipados con computadoras que tienen acceso al Fichero de Personas Buscadas del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC-WPF), del FBI. (Este fichero contiene los nombres de las personas acusadas de delitos, únicamente, y no los nombres de menores desaparecidos). Si se ha registrado en el NCIC una orden de captura por un delito mayor estatal o federal, el INS posiblemente arreste al padre secuestrador cuando intente reingresar a los Estados Unidos. Los investigadores policiales deben pedir también que se ingrese el nombre del secuestrador al Libro de Búsqueda del INS (*Look-Out Book*).

En 1990 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley por la cual a todo extranjero que, después de dictarse una orden que otorga el derecho de custodia a un ciudadano estadounidense, retiene o detiene el menor fuera de los Estados Unidos interfiriendo con el derecho de custodia del padre que es ciudadano estadounidense, se le puede denegar una visa de ingreso a los Estados Unidos mientras el menor permanezca fuera del país. Sin embargo, si el menor está en un país que ha suscripto la Convención de La Haya, esta disposición no se aplica.

Si un padre extranjero que secuestra a un menor continúa teniendo una visa de ingreso a los Estados Unidos o un permiso de trabajo (*Green Card*), tal vez sea útil averiguar con el INS las circunstancias en las cuales dichos permisos pueden ser suspendidos o revocados. Póngase en contacto con el INS en la siguiente dirección: 425 I Street, NW, Washington, DC 20536.

**Considere la extradición internacional** Si se han imputado cargos estatales por un delito mayor contra el padre secuestrador y el fiscal local está dispuesto a extraditarlo, tal vez sea posible intentar una extradición internacional. Para explorar la posibilidad de una extradición internacional, el fiscal local puede consultar con el Departamento de Justicia en la siguiente dirección: *U.S. Department of Justice, Criminal Division, Office of International Affairs, 1400 New York Avenue, NW, Washington, DC 20530, 202-514-0015.*

Estados Unidos ha renegociado tratados de extradición con muchos países a fin de incluir específicamente el secuestro por un padre como un delito sujeto a extradición internacional. Además, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos procurará la extradición internacional con muchos países cuyos tratados no excluyen específicamente el secuestro por un padre si ambos países acuerdan la extradición de esta clase de delincuentes.

*Nota:* Sin embargo, muchos países se niegan a extraditar a sus ciudadanos.

Tenga en cuenta que aunque el secuestrador regrese al país en virtud del proceso de extradición, tal vez esto no asegure el retorno del menor. El secuestrador podría volver a los Estados Unidos para ser enjuiciado después de dejar al menor con familiares o amigos en el país extranjero.

Si no logra extraditar al secuestrador, la orden federal de captura UFAP puede ser igualmente útil. Puede servir para recordarle al país del secuestrador que el secuestro del menor constituye una violación a las leyes de los Estados Unidos. Además, usted podría obtener beneficios políticos a partir de la emisión de una orden de captura UFAP.

## Localización de su hijo

Aunque en los casos dentro del país la búsqueda de un menor es frecuentemente complicada, costosa y frustrante, la misma búsqueda en un caso de secuestro internacional puede ser aún más difícil. Sin embargo, las siguientes fuentes pueden ayudarlo a localizar a su hijo.

**Obtenga la ayuda de INTERPOL** Si se han imputado cargos penales contra el secuestrador, su departamento de policía puede pedir la ayuda de INTERPOL, el organismo de cooperación policial internacional. NCMEC actúa como enlace con INTERPOL en casos de menores desaparecidos. El oficial a cargo de la investigación de su caso debe ponerse en contacto con el NCMEC (NCIC/NLETS ORI VA007019W) y solicitar los servicios de enlace de la División de Administración de Casos. El oficial a cargo de la investigación también puede ponerse en contacto con INTERPOL directamente: *INTERPOL USNCB, Department of Justice, Washington, DC 20530, 202-615-9000 (NCIC/NLETS ORI DCINTER00).*

INTERPOL puede emitir una **notificación azul**, la cual se utiliza para recopilar información sobre una persona a fin de verificar su identidad, obtener detalles sobre sus antecedentes penales, localizar a alguien que no ha sido identificado completamente o localizar a una persona cuya extradición *puede* llegar a solicitarse.

En los casos en que un estado haya acusado a alguien de la comisión de un delito mayor y el fiscal desee realizar una extradición internacional, tal vez el fiscal o el oficial investigador quieran solicitar la emisión de una notificación de búsqueda internacional, denominada **notificación roja** de INTERPOL. La **notificación roja** se transmite a agentes policiales y de fronteras de los países extranjeros adonde posiblemente haya viajado el secuestrador.

Si el secuestrador es arrestado en un país desde el cual puede ser extraditado a los Estados Unidos, la extradición es posible aunque el secuestrador normalmente resida en un país que no permite su extradición por este delito.

**Obtenga la ayuda del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos** El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos tiene un sistema de computadora vinculado al NCIC-WPF en los puestos de control de las fronteras y aeropuertos estadounidenses. Los oficiales de aduanas controlan «al azar» un pequeño porcentaje de ciudadanos que regresan a los Estados Unidos desde el exterior. En caso de que se haya registrado en el NCIC-WPF una orden federal de captura por un delito mayor, es posible que el secuestrador sea arrestado al pasar por un puesto de control del Servicio de Aduanas.

**Obtenga la ayuda del Departamento de Estado de los Estados Unidos** Solicite que el Departamento de Estado realice un control de **bienestar y paradero** (*Welfare and Whereabouts*). Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en el país donde vive el secuestrador intentarán que los funcionarios del gobierno local les den información sobre la ubicación y el bienestar del menor.

Para denunciar el secuestro internacional de su hijo al Departamento de Estado de los Estados Unidos e iniciar un control de bienestar y paradero del menor, póngase en contacto con la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos (*Office of Citizens Consular Services*), *U.S. Department of State, Room 4817, Washington, DC 20520, 202-736-7000*. Prepare toda la información identificatoria del menor y del secuestrador.

La Embajada de los Estados Unidos, como parte del control de bienestar y paradero del menor, enviará un funcionario consular a visitar al menor trimestralmente (o con mayor frecuencia, de ser necesario). Si el padre secuestrador no permite que el funcionario consular estadounidense vea a su hijo, el funcionario solicitará la ayuda de las autoridades locales para ver al menor, pero no puede obligar a las autoridades locales a actuar.

Si el funcionario consular no puede visitar a su hijo, solicitará que trabajadores sociales locales lo hagan. Si existen pruebas de abuso o abandono del menor, los funcionarios consulares de los Estados Unidos intentarán retirar al menor del hogar y lograr que el gobierno local inicie procedimientos por abuso y abandono del menor. Si usted está gravemente preocupado por la salud y el bienestar de su hijo, considere ponerse en contacto con la Organización Internacional de Servicios Sociales (*International Social Services Organization*). Se puede obtener información sobre las delegaciones en el extranjero de la oficina de Nueva York, ubicada en *95 Madison Avenue, New York, NY 10016, 212-532-5858*.

Sin embargo, los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos no son investigadores privados. Intente ser lo más específico posible sobre los probables planes de viaje o la ubicación del secuestrador. Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos también buscarán la información sobre el paradero de su hijo en registros de ingreso y residencia

mantenidos por las autoridades locales. Sin embargo, en muchas ocasiones el país del secuestrador no mantendrá estos registros en una forma fácilmente recuperable y en otras el país no entregará información sobre tales registros a funcionarios estadounidenses.

Si un padre logra negociar la liberación del menor y obtiene la posesión física del menor, y ninguna orden judicial prohíbe que se saque al menor del país extranjero, la embajada o consulado de los Estados Unidos en dicho país proveerá pasaportes y asistirá a los padres que sean ciudadanos estadounidenses a obtener permisos de salida. En ciertas circunstancias, las embajadas y consulados de los Estados Unidos prestarán fondos para el viaje de regreso («préstamos de repatriación») a ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

**Busque por su propia cuenta** Existen varias técnicas de búsqueda que puede usar. Revise el Capítulo 4, «Búsqueda de su hijo», el cual comienza en la página 37, y adapte las estrategias de búsqueda para su uso internacional. Pida asesoramiento a otros padres que han sido víctimas de un secuestro internacional de menores. Póngase en contacto con una organización para menores desaparecidos especializada en casos de secuestro internacional de menores. Discuta su caso con el centro de información sobre menores desaparecidos de su estado. Solicite ayuda técnica del NCMEC llamando al teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

Si el padre secuestrador tiene bienes en los Estados Unidos, inicie una acción civil por el secuestro del menor en tribunales estadounidenses y embargue sus bienes en este país. Esto puede ser útil para lograr el retorno de su hijo y llegar a financiar la investigación en el exterior o una batalla legal. Consulte «Demandas civiles por secuestro de menores», en la página 18.

Si el padre secuestrador ha recibido ayuda de amigos y familiares que permanecen en los Estados Unidos o que tienen bienes en este país, considere la posibilidad de iniciar una demanda por secuestro de menores en su contra. Si obtiene una sentencia favorable en su contra, pida que se embarguen sus bienes en los Estados Unidos.

Si existe la posibilidad de que los amigos o parientes del secuestrador se muestren comprensivos con usted, intente utilizar este interés por el bienestar del menor para obtener su ayuda.

Intente localizar las fuentes de apoyo financiero del secuestrador, tales como cuentas bancarias, préstamos y tarjetas de crédito. Si tiene éxito, generalmente encontrará al secuestrador. Averigüe cómo hizo el secuestrador para salir del país. Póngase en contacto con aerolíneas, empresas de alquiler de vehículos, etcétera. Muestre fotografías del secuestrador y del menor. No olvide preguntar a los agentes del Servicio de Aduanas y a los guardias de fronteras. Considere la posibilidad de que el secuestrador no haya tomado una ruta directa. Tal vez haya viajado a Canadá o México antes de abordar un avión.

Otras fuentes de información que han probado ser particularmente fructíferas en casos de secuestro internacional son las coberturas del correo, cuentas telefónicas, «marcado» de registros médicos y escolares, enjuiciamiento de cómplices y uso del Servicio Federal de Localización de Padres (FPLS).

# Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores

La Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores es un tratado internacional que gobierna la devolución de menores víctimas de un secuestro internacional. Las negociaciones se efectuaron en 1980 y Estados Unidos la ratificó en 1988. La Convención de La Haya se convirtió en ley de los Estados Unidos el 1 de julio de 1988.

La Convención de La Haya (sobre Secuestro de Menores) provee el pronto retorno de menores víctimas de un secuestro internacional, generalmente al país de su residencia habitual, sujeto a excepciones muy limitadas. Las decisiones sobre custodia deben dictarse en el país de residencia habitual del menor. La Convención establece nuevos recursos administrativos y judiciales para asegurar el regreso de un menor víctima de un secuestro internacional y para facilitar el ejercicio de los derechos de visita a través de las fronteras internacionales. Los recursos establecidos por la Convención no son excluyentes. Para conseguir el regreso del menor además de usar los recursos establecidos en la Convención, o en reemplazo de éstos, el padre puede iniciar cualquier otra acción judicial autorizada.

Cada país que ratifica la Convención debe establecer una Autoridad Central que ayude a los padres a localizar y asegurar el regreso del menor. En los Estados Unidos, la Autoridad Central es la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos (*Office of Citizens Consular Services*), U.S. Department of State, Room 4817, Washington, DC 20520, 202-736-7000. Si desea recibir información sobre instrucciones para proceder conforme a la Convención de La Haya, póngase en contacto con la Autoridad Central de los Estados Unidos.

La Convención de La Haya regirá el regreso del menor sólo si ambos países la han ratificado. A la fecha de impresión del presente libro, la Convención está vigente en los siguientes países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belice, Burkina Faso, Canadá, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Israel, Luxemburgo, Mauricio, México, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia, Suiza y Yugoslavia. Aunque Yugoslavia suscribió el tratado en 1991, no estableció una Autoridad Central para el procesamiento de las solicitudes antes de la disolución del país. Sin embargo, Croacia, una de las ex repúblicas yugoslavas, ha establecido una Autoridad Central. Si desea recibir información actualizada sobre países que han ratificado la Convención de La Haya a partir de la publicación de este libro, póngase en contacto con la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos llamando al teléfono 202-736-7000, o con el NCMEC, en el teléfono **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.

La Convención de La Haya se aplica solamente a casos ocurridos después de su entrada en vigencia en ambos países y no se espera que todos los países la ratifiquen. Sin embargo, establece una política internacional de condena del secuestro por un padre y busca el pronto retorno de los menores a las circunstancias previas al secuestro, limitando el efecto perjudicial que puedan sufrir como resultado del secuestro. También provee leyes y procedimientos internacionales para la resolución de estas disputas complicadas.

Los padres cuyos hijos han sido secuestrados a países que no han ratificado la Convención o cuyos casos se originaron antes de la ratificación por Estados Unidos deben buscar otros medios de asegurar su regreso.

Estados Unidos ha sancionado legislación federal de aplicación de la Convención sobre Secuestro de Menores en este país (*International Child Abduction Remedies Act, P.L. 100-300, 42 USC § 11601-11610*). Vea una descripción de esta ley en la página 113.

## Recuperación de su hijo

Algunos países, en particular aquéllos con los cuales compartimos una cultura y herencia comunes, pueden ser receptivos a los argumentos en favor del retorno del menor. Varios países europeos, Canadá, Australia y Nueva Zelandia se oponen oficialmente al secuestro por un padre. Si la Convención de La Haya sobre Secuestro de Menores está en vigencia, el pronto regreso del menor es obligatorio. De lo contrario, los conflictos culturales y religiosos entre los Estados Unidos y ciertos otros países pueden dificultar su tarea. Sus opciones legales incluyen, entre otras, las siguientes:

- presentarse ante un tribunal del otro país y pedir que se haga cumplir el decreto de custodia dictado en los Estados Unidos;
- presentarse ante un tribunal del otro país y solicitar que dicho tribunal le otorgue la custodia porque es en interés del menor (de acuerdo con las normas del otro país);
- aceptar la situación y tal vez esperar que se le conceda el derecho de visita;
- negociar con el secuestrador y con su familia;
- conseguir apoyo político en los Estados Unidos para lograr una ventaja en el país extranjero.

Debe discutir sus opciones legales con quienes estén familiarizados con casos de secuestro internacional y con el país en el cual vive el secuestrador. La Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos del Departamento de Estado puede ser una buena fuente de información sobre las políticas y costumbres de los países extranjeros. Obtenga de dicho organismo la mayor cantidad de información posible sobre las técnicas que han dado resultado en el pasado.

**Trato con sistemas legales extranjeros** Si decide ir a juicio en un país extranjero, puede obtener una lista de abogados extranjeros de la Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos llamando al teléfono 202-736-7000. Las embajadas de los Estados Unidos en el exterior han recopilado una lista de abogados extranjeros que hablan inglés y están dispuestos a representar a ciudadanos de los Estados Unidos. Pueden tener o no experiencia en casos de secuestro de menores o custodia de menores. Otras fuentes de referencias de abogados extranjeros incluyen las siguientes:

- colegios de abogados del país extranjero en cuestión;
- *International Legal Defense Counsel, 111 South 15th Street, 24th Floor, Packard Building, Philadelphia, PA 19102, 215-977-9982.*

La Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos y la embajada de los Estados Unidos pueden proveerle información general sobre cómo notificar el proceso, obtener pruebas o autenticar documentos en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos no pueden representarlo ni brindarle asesoramiento legal, pero pueden realizar ciertos servicios de enlace en su nombre.

Si busca el reconocimiento de la orden de custodia dictada en los Estados Unidos en un país extranjero, el abogado deberá estar familiarizado con los principios de *cortesía* entre naciones, por los cuales los tribunales de distintas naciones reconocen las órdenes dictadas en los demás. La cortesía es voluntaria, no obligatoria, y generalmente requiere reciprocidad. En otras palabras, los ciudadanos de los Estados Unidos que procuren obtener el reconocimiento de sus órdenes judiciales dictadas en los Estados Unidos por un país extranjero deben probar que los tribunales estadounidenses reconocerán y harán cumplir órdenes dictadas por los tribunales extranjeros.

Su abogado debe estar familiarizado con el Artículo 23 de la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA), por la cual se requiere que los tribunales de los Estados Unidos reconozcan órdenes de custodia extranjeras si los procedimientos judiciales extranjeros se realizaron luego de notificarse debidamente a todas las personas afectadas, a todas las cuales se les dio también la oportunidad de ser oídas. El Artículo 23 de la UCCJA fue sancionado por todos los estados a excepción de Missouri, Ohio, Oregón y Dakota del Sur. La Oficina de Servicios Consulares para Ciudadanos, 202-736-7000, puede proveerle un resumen de muchos casos internacionales de custodia resueltos conforme a la UCCJA. El Departamento Legal del NCMEC también es un recurso a disposición de los padres **(1-800-THE-LOST (1-800-843-5678))**.

**No intente un contra-secuestro** De cuando en cuando, los periódicos relatan historias de padres que han secuestrado nuevamente a sus hijos en países extranjeros. Se desalienta firmemente dicho curso de acción. Es peligroso tanto para el menor involucrado como para el padre que intenta el contra-secuestro, y puede ser sumamente costoso. Como se describe con mayor detalle en el Capítulo 7, «Cuestiones psicológicas en la recuperación y reunificación familiar», que se inicia en la página 77, los efectos psicológicos del secuestro pueden tener graves consecuencias sobre el bienestar del niño y la familia que queda atrás. Intentar un contra-secuestro sólo puede causar un mayor peligro de daño físico y emocional para el menor y el padre.

Muchos países controlan estrechamente sus fronteras y pueden mantener vigilancia especial de menores cuyo contra-secuestro es probable. Los funcionarios de los Estados Unidos asignados a un país extranjero no podrán ayudar al padre estadounidense que intente un contra-secuestro. Si el padre es aprehendido intentándolo, podría ser arrestado y encarcelado en el extranjero. Aunque no sea encarcelado, podría ser deportado. La deportación, sin embargo, destruiría la posibilidad de visitar al menor en dicho país o en algún otro lugar.



## 7. Cuestiones psicológicas en la recuperación y reunificación familiar

*Este capítulo fue escrito por Chris Hatcher, Ph.D., del Center for the Study of Trauma, San Francisco, California, y JoAnn Behrman-Lippert, Ph.D., del Western Center for Child Protection, Reno, Nevada.*

Durante el período de un secuestro familiar, los padres que buscan al menor se dedican al proceso de hallarlo, experimentando considerable tensión y preocupación sobre su bienestar. Afortunadamente, muchos de estos niños son recuperados y pueden regresar a su hogar. Todo padre vive esperando el día de la recuperación de su hijo. Con el fin de asistir al padre que busca al menor y a la familia en el proceso de reunificación, esta sección describirá las cuestiones psicológicas involucradas en la recuperación del menor y la reunificación de la familia, realizará recomendaciones sobre la reunión de reunificación inicial y describirá las cuestiones psicológicas posteriores a la reunificación.

Existen tres factores importantes que afectan la capacidad de un menor que ha sido víctima de un secuestro familiar para regresar con éxito al hogar y reingresar a la familia de la cual fue sustraído.

En primer lugar, cada caso de secuestro familiar es diferente. Algunos menores pasan períodos muy breves fuera del hogar y se les dice solamente que están cumpliendo un período de visita extendido. A otros menores que están fuera del hogar por meses o años se les dan nuevos nombres, se los mantiene fuera de la escuela, se les dice que el padre que ha quedado atrás los ha dañado o ha intentado dañarlos y experimentan un estilo de vida similar al de los fugitivos.

En segundo lugar, cada menor secuestrado es diferente. Algunos menores son muy perceptivos y comprenden más rápidamente que la explicación del padre secuestrador de que están en unas vacaciones extendidas no es verdad. Estos menores experimentan una fuerte tensión emocional en lo personal y preocupación por el padre que ha quedado atrás aun cuando el lapso efectivo del secuestro haya sido limitado. Los menores pueden considerar que el estilo de vida de fugitivos es distinto y excitante, o pueden cooperar a fin de mantener el alto nivel de atención positiva del padre secuestrador hacia ellos.

En tercer lugar, las expectativas sobre la reunificación pueden ser muy diferentes para el padre que busca al menor y para el niño recuperado. Para algunas familias la reunificación es verdaderamente el suceso feliz que habían esperado. Sin embargo, en otras familias tal vez el menor no se sienta feliz de haber sido recuperado. Esto es especialmente cierto si ha estado fuera del hogar por un lapso prolongado y se ha encariñado con un hogar, amigos y actividades diferentes. Otra clase de menores se enojan con el padre que ha quedado atrás, pues piensan que fueron abandonados por dicho padre o que dicho padre permitió que el secuestro ocurriera. Con frecuencia los menores temen que el padre que ha quedado atrás esté enojado con ellos y los culpe del secuestro.

En resumen, la reunificación del menor recuperado con la familia y la readaptación están determinadas por una combinación de los tres factores siguientes:

- conjunto de sucesos particulares ocurridos durante el secuestro del menor;
- forma en que el menor trata de comprender y enfrentarse al secuestro;
- expectativas del padre y del menor sobre la recuperación y el reingreso a la familia.

## Cuestiones específicas previas a la recuperación

Uno de los puntos claves es comprender la conducta del padre secuestrador antes del secuestro. Se debe prestar particular atención al grado de preparación del padre para secuestrar al menor (si lo supiera) y al nivel de participación del menor en la planificación del secuestro (si la hubiere). Los padres que llevan a cabo secuestros bien organizados y cuidadosamente planificados han pensado justificaciones para el secuestro. El resultado de un secuestro bien planificado es que el menor experimenta un movimiento rápido y planificado marcado por explicaciones plausibles sobre las razones por las que es sustraído de la custodia del otro padre. Por lo tanto, la percepción inicial del menor es la de ser atendido y cuidado, lo cual reduce la tensión o la confusión al dejar el hogar del otro padre. Desafortunadamente, tiempo después el menor puede llegar a comprender que la conducta del padre secuestrador no responde verdaderamente a los intereses del niño. Esto es una importante fuente de desencanto y de desilusión para el menor. Por otra parte, los secuestros desorganizados crean confusión para el menor. En un esfuerzo por lograr cierto orden en medio de la confusión, frecuentemente el menor responde intentando ocuparse del padre secuestrador, desorganizado y emocional en su forma de actuar. Después de la recuperación, estos niños se muestran sumamente preocupados por el bienestar y la salud del padre secuestrador, y por si ha sido arrestado o no, mostrando menos interés en el proceso de reunificación con el padre que los ha estado buscando.

Además de convencerse de que la necesidad de sustraer al menor es lo correcto, tal vez el padre o madre que efectúa el secuestro crea necesario convencer al menor de que el acto está justificado. Frecuentemente esto implica hablar con él sobre el daño que el padre que ha quedado atrás le estaba infligiendo, hasta que el menor repita verbalmente las preocupaciones del adulto. Las comunicaciones con el menor sobre el padre que ha quedado atrás varían desde representar al padre secuestrador como el mejor de los dos hasta decirle que el padre que ha quedado atrás le ha hecho daño o lo ha abandonado. Posiblemente se le diga al menor que el padre que ha quedado atrás es adicto al alcohol o a las drogas. El padre secuestrador puede decirle al menor que él lo quiere más que el otro padre, o que no puede vivir sin el niño, o que el niño realmente le pertenece solamente a él. En unos pocos casos se le ha dicho al menor que el padre que ha quedado atrás le hará daño o lo matará si lo encuentra.

Las condiciones de vida durante el secuestro también son importantes para el menor. Aunque algunos padres secuestradores y sus hijos asumen una nueva identidad mientras viven en un ambiente familiar nuevo, la mayoría permanece con parientes o amigos o se mudan frecuentemente, viviendo en moteles o casas rodantes. Estos menores no pueden asistir a la escuela o son cambiados de escuela frecuentemente, y carecen de interacción con otros niños. Los menores secuestrados por sus padres ocasionalmente son víctimas sutiles

de la desatención médica o de la demora en la atención de la salud. Esto puede consistir en no obtener atención preventiva tal como inmunizaciones, atención diagnóstica, tal como exámenes médicos, atención terapéutica, tal como medicamentos regulares o cirugía en situaciones que no son de emergencia, o atención protésica, por ejemplo, anteojos.

## **Recomendaciones para la reunión de reunificación**

La experiencia de la reunificación de menores recuperados y sus familias indica que cada miembro tiene un conjunto de necesidades individuales.

Las necesidades del menor recuperado son las siguientes:

- transición segura entre el padre secuestrador y las autoridades policiales o judiciales, y posteriormente al padre que lo ha recuperado;
- explicación de lo que sucede durante el proceso de transición;
- evaluación y tratamiento, según sea necesario, de las lesiones físicas y la tensión emocional relacionadas con la desaparición.

Las necesidades de la familia recuperada se relacionan con la necesidad de información sobre lo siguiente:

- recuperación del menor;
- circunstancias de la recuperación;
- conocimiento preliminar sobre la salud física y mental del menor;
- opciones para la reunión de reunificación;
- opciones de contacto con los medios de difusión;
- recursos de asesoramiento psicológico;
- anticipación de los pasos siguientes en los procesos judiciales civiles/penales.

Las necesidades tanto del menor recuperado como de la familia pueden ser satisfechas si se toman las siguientes medidas al establecer un plan de reunificación.

**Antes de la reunificación** El padre que busca al menor y el oficial policial a cargo del caso deben trabajar en colaboración a fin de acordar los procedimientos de notificación de la recuperación; el nivel de participación del oficial investigador cuando el menor es recuperado en otro estado o país y que recursos de asistencia a la reunificación se pueden obtener por medio del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), los centros estatales de información sobre menores desaparecidos o las organizaciones locales sin fines de lucro para menores desaparecidos.

El padre que busca al menor y el oficial policial a cargo del caso deben trabajar en colaboración para que se provea de apoyo e información al menor hasta la llegada del padre que recupera su custodia. El menor necesita que se le explique lo que sucede y lo que sucederá luego. Si el retorno del menor es voluntario y sin resistencia, es posible y preferible que el padre secuestrador dé las explicaciones al menor y lo despida. Si el retorno del menor es involuntario y entraña la resistencia o el arresto del padre secuestrador, el oficial policial o el asistente social del servicio de protección de menores deberán proveer una explicación preliminar al menor sobre lo que está sucediendo y lo que sucederá hasta la llegada del otro padre.

**Una vez notificada la ubicación del menor** Además de efectuar los arreglos de viaje al lugar de la recuperación para él y para algún otro miembro de la familia, el padre que busca al menor debe preparar los documentos legales y consultar, según sea necesario, con las autoridades locales de la jurisdicción donde se encuentra el niño. Deben efectuarse arreglos con un vecino, amigo de la familia o pariente a fin de que atienda las necesidades del resto de los miembros familiares que se quedarán en casa y no asistirán a la reunificación. Durante su ausencia, el padre que recupera al menor debe mantenerse en contacto periódico con la persona a cargo de la familia para que los demás niños estén informados de los sucesos de la reunificación y de los planes para el viaje de regreso.

El padre que busca al menor debe arreglar una bienvenida para el hijo recuperado. Esto puede consistir en llevar al lugar de reunificación un objeto favorito que el niño haya dejado atrás y/o fotografías antiguas o actuales de los miembros de la familia, sucesos familiares o mascotas (especialmente si el niño tenía una relación estrecha con cierta mascota). Estos objetos pueden ayudar al menor a recordar sucesos positivos, además de brindar un tema de discusión durante la reunificación inicial. De acuerdo con la edad del menor, tal vez sea útil llevar carteles o artículos periodísticos sobre el menor desaparecido con su nombre o fotografía para proveer indicadores concretos de sus esfuerzos por encontrarlo.

**En la reunión de reunificación** El padre que recupera al menor debe pedir que el oficial policial o algún miembro de otro organismo proporcionen un lugar y un momento para que el menor y el padre se reúnan antes de ir a casa.

El padre que recupera al menor debe reconocer que en un caso con mucha publicidad, la atención de los medios de difusión masiva puede ser intensa. Es importante recordar que las necesidades del menor recuperado y la familia siempre tienen prioridad. El padre que desee privacidad debe solicitar la ayuda de los demás profesionales que participan en el proceso de reunificación.

**Consideraciones psicológicas/lo que puede esperar el padre** El padre que recupera al menor debe tener en cuenta que durante la reunificación el menor recuperado puede mostrarse dubitativo, temeroso, enojado o confuso. En algunos casos tal vez el menor no se acuerde de él. En tales situaciones, la mejor respuesta del padre es decirle al menor que él está muy feliz de haberlo encontrado y concentrarse en darle la bienvenida al llegar a casa.

El padre que recupera al menor debe reconocer que durante la primera noche que pase en la casa el menor se preocupará más por saber en cual dormitorio está su cama, en conocer a los demás miembros de la familia y en reaprender otros aspectos de la interacción familiar que en hablar sobre la desaparición. Posiblemente el padre experimente sentimientos ambivalentes. Por una parte, sentirá el innegable alivio de haber recuperado al niño. Por la

otra, también sufrirá un cierto grado de ansiedad y preocupación al desconocer lo que le ha pasado al menor durante su ausencia y ante la posibilidad de un contacto futuro con el padre que lo secuestró.

## Cuestiones específicas después de la recuperación

La mayoría de los padres que recuperan a sus hijos están interesados en saber qué problemas psicológicos y de readaptación específicos han sido experimentados por otros menores y sus familias luego de la recuperación de la víctima de un secuestro familiar.

La mayoría de los menores que han sido secuestrados por un padre muestran preocupación inicial por su propia seguridad y por la posibilidad de ser secuestrados nuevamente mediante sueños, juegos, dificultades para dormir y miedos específicos a ser secuestrados. Los sueños generalmente consisten en ser sustraídos por un adulto no especificado de la custodia del padre con quien están actualmente. Los juegos entrañan revivir el secuestro en sí mismo o actividades con temas de miedo y protección relacionadas con el secuestro. En un caso, un niño que temía ser secuestrado nuevamente encontró un ratón debajo de la piletta de la cocina. Tomó pequeñas armas de sus juguetes de las tortugas ninja y se las entregó al ratón, creando un ratón ninja que lo protegería contra un nuevo secuestro.

La mayoría de los niños recuperados luchan contra la culpa y la vergüenza que rodean al hecho del secuestro. Si el menor sabía que se lo estaba secuestrando, frecuentemente se sentirá responsable por no buscar ayuda o llamar a casa. Además, cuando el menor comprende que las afirmaciones del padre secuestrador sobre su otro padre no son verdad, se siente culpable por no haberse dado cuenta antes. En unos pocos casos el menor verdaderamente no supo lo que había ocurrido y se siente responsable por no haber sabido. En ocasiones el padre secuestrador hace participar al menor en la conspiración, solicitando ayuda del menor a fin de no ser descubiertos. En la mente infantil, la evasión como parte del estilo de vida del fugitivo puede parecer un juego hasta que irrumpe la vida real. En un caso, una menor de siete años describió, animada y excitadamente, cómo se escondió en un edificio cuando supo que la policía las buscaba a ella y a su madre. Sin embargo, el juego asumió un significado diferente cuando la policía ingresó al edificio, arrestó a la madre y se las llevó.

Luego de la recuperación los niños se ven atrapados entre lealtades conflictivas. En general, los menores tienden a evaluar acertadamente las reacciones de los adultos hacia ellos, especialmente en situaciones donde el peligro de pérdida es alto. A fin de preservar el sentido de seguridad, el menor probablemente asumirá las actitudes y conductas que el padre secuestrador espera de él. Entretanto, el padre que busca al menor debe pasar por el largo y frustrante proceso de localizarlo y recuperarlo, lo cual inevitablemente produce cierto grado de ira contra el padre secuestrador. Después de la recuperación, al padre le puede resultar difícil no comunicar directa o indirectamente al menor su enojo u hostilidad hacia el padre secuestrador. Esto puede llevar a que el menor se sienta presionado a tomar partido. En un caso, nueve meses después de su recuperación y retorno, un menor estaba muy consciente de las acciones legales entre la madre que ejercía la custodia y el padre

secuestrador. En sus juegos, el menor siempre representaba las figuras materna y paterna en conflicto. A medida que los desacuerdos legales aumentaron, el menor finalmente anunció que sus «compañeros de juego» querían deshacerse de ambos padres y conseguir otros de reemplazo.

## Planificación para el futuro

En las semanas o meses posteriores a la recuperación, muchas familias enfrentan importantes problemas de readaptación. Los parientes y amigos de la familia pueden ser fuentes importantes de ayuda y apoyo durante este lapso. Los psicólogos y demás profesionales de salud mental también pueden cumplir un papel importante. Tal vez toda la familia necesite asesoramiento, incluso el menor, los padres y los hermanos. Las asociaciones psicológicas, médicas y de salud mental locales y estatales pueden ayudarle a identificar los recursos de salud mental de su comunidad. De ser posible, busque un terapeuta con experiencia en casos de secuestro familiar o menores desaparecidos. Recuerde que posiblemente la readaptación del menor no sea fácil ni rápida, en especial si ha estado ausente durante un lapso prolongado.

Otro recurso disponible por medio del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**, es el folleto *Por si acaso... Pautas para que los padres procuren ayuda profesional en caso de que su hijo o hija desaparezca o sea víctima de abuso o explotación sexual*.

## 8. Impacto del secuestro sobre el menor

*Este capítulo fue escrito por Geoffrey L. Greif, DSW, y Rebecca L. Hegar, DSW, Escuela de Servicios Sociales, Universidad de Maryland. Partes de este capítulo han aparecido en el American Journal of Orthopsychiatry y se reproducen con permiso de dicha publicación, Geoffrey L. Greiff y Rebecca L. Hegar, 1993.*

El secuestro por un padre ocurre en el contexto del fracaso de una relación entre adultos. El padre secuestra al menor cuando la relación marital o extramarital comienza a fallar o dentro de un lapso que oscila entre unos pocos días o años después del fracaso de la relación. Aunque se ha prestado bastante atención a los hijos de padres divorciados, las consecuencias de este suceso traumático son prácticamente pasadas por alto.

Las disputas sobre custodia de menores y ruptura familiar destruyen la trama familiar al colocar a los hijos y ocasionalmente a los padres en situaciones imposibles para las cuales rara vez se encuentran soluciones que satisfagan a todos. En un extremo del continuo del divorcio se encuentran los problemas de relación o las disputas sobre custodia que incluyen el secuestro y otros actos ilícitos.

Este capítulo intenta facilitar la comprensión del menor secuestrado al informar sobre las conclusiones de un estudio y compartir la experiencia de una familia en un caso de secuestro.

### El estudio

Con la asistencia de quince organizaciones para menores desaparecidos ubicadas en todo el territorio de los Estados Unidos y Canadá recopilamos una muestra de 371 padres que buscaban a sus hijos, de los cuales cerca de la mitad los recuperaron. Las organizaciones enviaron por correo un cuestionario de ocho páginas a padres que se pusieron en contacto con ellas a fin de solicitar ayuda para localizar a sus hijos. Las siguientes conclusiones ayudan a enmarcar las perspectivas de los padres sobre situaciones previas y posteriores a la recuperación.

Una cantidad importante calificó de caótica la vida familiar anterior al secuestro, lo cual coloca a los menores en riesgo de sufrir problemas psicológicos aun antes del secuestro. En el 54 por ciento de las relaciones había violencia doméstica. Se culpó a los problemas de abuso de sustancias (15 por ciento) o emocionales (16 por ciento) del secuestrador por la ruptura de un porcentaje significativo de las relaciones, y en casi la mitad de las situaciones existió una amenaza previa antes de producirse el secuestro real. Los menores fueron llevados al exterior e insertados en una nueva cultura, mientras ocultos, en el 21 por ciento de los casos de secuestro estudiados.

Según la descripción del padre que los recuperó, algunos menores fueron víctimas de abuso físico (23 por ciento), sexual (7 por ciento) y abuso físico y sexual (5 por ciento). Los menores también estuvieron expuestos a otras clases de conductas abusivas (se les gritó, amenazó y fueron testigos de peleas entre adultos, etc.)

Los hallazgos indican que la edad del menor puede afectar su experiencia del secuestro. Los niños más grandes sufren distinto que los más pequeños si, por ejemplo, se culpan a ellos mismos por no ponerse en contacto con el padre que los buscaba cuando estaban en condiciones de hacerlo. Pueden llegar a experimentar un sentimiento de culpa por no haber hecho tal contacto. Por otra parte, los menores más pequeños pueden haber sido secuestrados a una edad en la que se forman vínculos cruciales de desarrollo con el padre que los busca. Tal ruptura puede causar graves problemas emocionales en ese momento o en el futuro.

Se opinó que el funcionamiento general declinó en más de la mitad de los menores entre el momento en que fueron sustraídos y el momento en que fueron devueltos al padre que los buscaba. Este dato se ofrece con precaución, sin embargo, puesto que la evaluación paterna del funcionamiento previo al secuestro parecía demasiado alta para ser realista. Similarmente, la evaluación del funcionamiento posterior al secuestro puede haber sido afectada por el deseo del padre de caracterizar negativamente la situación del menor a fin de demostrar que el menor fue tratado mal durante su desaparición. La conducta en el hogar fue el área más problemática, junto con las calificaciones escolares, el comportamiento en la escuela y una ligera declinación en la salud. Tres cuartas partes de los padres creyeron que el secuestro había tenido un efecto negativo que aún persistía. Con el tiempo, la mayoría de los menores recibió orientación psicológica.

## La experiencia de una familia

A fin de proveer al lector un cuadro de un secuestro extendido y traumático, se presenta el caso de David y Susan. Los niños tenían 6 y 5 años, respectivamente, cuando fueron localizados y devueltos a su madre, Ava, luego de haber estado secuestrados por su padre por más de tres años.

David y Susan fueron objeto de una serie de secuestrados cuando ambos eran muy pequeños. Sus padres, Ava y Ralph, estuvieron casados por un lapso breve antes de que Ralph comenzara a agredir verbal y físicamente a Ava, además de volverse adicto a las anfetaminas. Comenzaron las grandes peleas entre los padres. Aunque nunca fueron objetos intencionales de las explosiones de ira de su padre, los niños ocasionalmente resultaban lastimados por objetos arrojados por el aire. Ava finalmente huyó con los niños a la casa de su madre después de un episodio particularmente abusivo. Ralph los localizó y los obligó a volver, golpeó a Ava y la encerró en un armario. Ella escapó nuevamente con los niños, esta vez a un albergue para mujeres ubicado en otro estado. Con la ayuda del albergue estableció una nueva vida. Ralph los encontró nuevamente y secuestró a los niños después de prometer que sólo estaba interesado en visitarlos. Tres meses después Ava los rastreó y secuestró a los niños una vez más. Semanas después Ralph se enteró de su nuevo escondite y se llevó a los niños y huyó, esta vez por tres años y medio. Durante ese tiempo los niños no tuvieron contacto alguno con Ava, quien continuó buscándolos. Eventualmente, ella se casó nuevamente y tuvo otro hijo.

La vida en constante huída era alternativamente excitante y aterradora, especialmente para David. A él y a Susan se los entrenó para que no confiaran en la policía y no le dijeran a nadie sus verdaderos nombres. Con frecuencia tenían hambre, pero se les daban juguetes cuando los pedían. Nunca asistieron a la escuela. Lo más traumático para David fue estar expuesto al consumo de drogas de su padre, a películas pornográficas y a abuso sexual en manos de una niñera. Al parecer, Susan no participó en la mayor parte de estas actividades.

Con la asistencia de un amigo de Ralph, Ava localizó a ambos niños, quienes estaban en un hogar sustituto en otro estado luego de que se arrestara y encarcelara a Ralph por cargos no relacionados con el secuestro. Ava dice:

Los trabajadores del hogar sustituto se sorprendieron al verme. Les habían dicho a ellos y a los niños en primer lugar que yo había muerto, y en segundo lugar que era una prostituta y drogadicta. Y aquí estaba yo, que parecía una madre normal. Mientras se libraba una batalla entre la gente del hogar sustituto y yo respecto a quién pertenecían los niños, Ralph fue excarcelado (cumplía una condena por otros cargos penales) y secuestró a David del hogar sustituto. Los trabajadores no sabían a quién creerle, pero cuando secuestró a David del hogar sustituto, lo supieron. Entonces pude obtener una orden judicial para que se me devolviera la custodia, la cual sirvió de marco para recuperarlos.

Susan, quien entonces tenía cinco años, fue devuelta a Ava. Según describió Ava, Susan se alegró enormemente de volver a verla. «Fue como en las películas. Corrimos y nos abrazamos y lloramos y todo eso. [Mi nuevo esposo] estaba allí y lloraba también». Aunque Susan no recordaba a Ava, sólo hicieron falta unos pocos días para que comenzara a sentirse cómoda con ella. Sus experiencias en los hogares sustitutos y con su padre habían sido tan infelices que la relación que le ofrecía Ava superó fácilmente las dudas iniciales que tenía respecto de vivir con su madre.

Pasarían unos meses más antes de que David se reincorporara a la familia. Luego de que Ralph lo secuestró del hogar sustituto, viajaron en automóvil a Canadá. Ralph y David finalmente fueron rastreados y aprehendidos luego de una persecución a alta velocidad que terminó cuando el automóvil se estrelló contra una barrera y David salió volando por el parabrisas. Ava recuperó a David y Ralph fue enviado a prisión por cinco años por cargos de secuestro, drogas y hurto.

**La adaptación de Susan y David** Los autores entrevistaron a los niños en cuatro ocasiones distintas, que comenzaron unos pocos meses después del regreso de David con su madre y se extendieron a lo largo de tres años. En la primera entrevista Susan, que vivía con Ava desde cinco meses atrás, se mostró callada y vergonzosa. Se sentaba bien cerca de su madre y daba las respuestas mínimas. Estaba alerta y respondía apropiadamente pero, quizás por sus experiencias mientras estuvo escondida o en hogares sustitutos, había aprendido a ofrecer muy poca información cuando se la interrogaba. La educación escolar en el hogar que había iniciado su madre progresaba apropiadamente y la niña se adaptaba bien a su nuevo medio-hermana. Dijo que no quería ver a su padre y que temía hablarle o escribirle a la prisión.

Las experiencias de David lo dejaron en una posición más precaria desde el punto de vista emocional. Había estado desaparecido por más tiempo, pasó una cantidad de meses en un hogar sustituto menos satisfactorio que el de Susan y había estado expuesto a muchos más abusos mientras estuvo con su padre. Además, había establecido una identificación más fuerte con su padre. Su adaptación a su madre, hermana, nuevo padrastro y nueva medio-hermana era problemática. Ava dijo que David no distinguía el bien del mal, tenía rabietas constantes, lloraba entre quince y veinte veces al día si se le negaba algo y con frecuencia se golpeaba la cabeza contra la pared. Mientras que a Susan se la consideraba una

«señorita», se percibía que David actuaba en la misma forma que su padre. David comenzó a recibir consejo en un centro contra el asalto sexual inmediatamente después de su regreso a casa.

En la primera entrevista David se mostró extremadamente amistoso y comunicativo, tuvo dificultades en el control de los impulsos, no podía quedarse sentado y quieto e hizo un dibujo que reflejaba un nivel de aptitud muy inferior al de un niño de siete años. Al igual que muchos niños con experiencias similares, había aprendido a recibir atención siendo afectuoso y respondiendo ante los adultos. Dado que era muy pequeño cuando fue secuestrado, faltaban etapas críticas de su desarrollo, las cuales debían ser experimentadas por primera vez por un padre amante tal como Ava. Además, su desarrollo moral era deficiente por vivir con un padre que no mostraba respeto alguno por la ley y alentaba la conducta ilegal.

Seis meses después, en oportunidad de la segunda entrevista, se notó una mejoría. David seguía mostrándose comunicativo y amaba la atención que recibía, aunque parecía comprender más claramente dónde se deben establecer los límites entre los menores y los adultos. La terapia estaba progresando y en el hogar se notaba una mejoría en la conducta. Aunque al principio compartía un cuarto con su hermana más pequeña, David había sido mudado a una habitación propia en el sótano de la casa familiar. Esto fue hecho en parte para darle a David su propio espacio vital pero además porque Ava estaba algo preocupada de que pudiera dañar a su medio-hermana.

Durante este tiempo, ambos hermanos recibían educación escolar impartida por Ava en su hogar. Puesto que nunca habían asistido a la escuela, ambos necesitaban atención especial para ponerse al mismo nivel que sus iguales. Además, habían estado alejados de Ava por tanto tiempo que ella quería aprovechar todas las oportunidades para estar con ellos. Dadas sus previas separaciones, la educación escolar dentro del hogar permitió que establecieran vínculos estrechos entre sí, lo cuál mejoró, a su vez, el concepto que tenían los niños de ellos mismos.

A la tercera visita, dieciocho meses después, Susan continuaba mostrando mejoría pero David no había logrado resolver otras cuestiones. Al parecer, Susan había establecido un vínculo estrecho con Ava. Continuaba con su vida y las relaciones con sus iguales no le resultaban problemáticas. David había pasado un año insatisfactorio en la escuela pública y, junto con Susan (cuyo rendimiento académico había sido bueno) era educado en casa nuevamente. Al parecer, David era importunado por los otros niños y, aunque según se informó, se llevaba bien con los otros niños del barrio, carecía de aptitudes sociales en el ambiente escolar. Su rendimiento académico no era un problema.

Además, el contacto con Ralph, quien aún estaba en prisión, estaba alterando a la familia. David dijo: «Él llama y comienza a gritarnos a nosotros y a mamá y todos nos echamos a llorar. Mi mamá corta la comunicación». A pesar de los peligros pasados, David dijo que pensaba mucho en su padre y que quería verlo. Entonces, con el permiso de Ava, David mostró una fotografía de su padre y un dibujo que Ralph había hecho en la prisión. Ava temía que Ralph intentara secuestrar nuevamente a los niños al salir de la prisión. Ambos niños hablaron con cariño de su padrastro, quien según Ava era una influencia positiva en la vida de todos ellos.

En la cuarta visita, un año más tarde, la familia nuevamente había cambiado. El esposo de Ava había estado enfermo y había pasado varios meses en la casa, sin trabajar. Esto obligó a que los niños regresaran a la escuela fuera de la casa, a fin de que él pudiera tener momentos de tranquilidad durante el día, además de la atención de Ava. Esta vez, en la nueva escuela, David comenzó a florecer. Según dijo Ava, riendo, «Creo que les gusta [ir a la escuela] mucho más y creo que yo también les gusto mucho más. Estábamos comenzando a ponernos nerviosos. Finalmente se están adaptando bien».

**Análisis del caso** Este caso demuestra muchas cuestiones. Los menores fueron secuestrados después de pasar meses en un ambiente familiar inestable. Estuvieron ocultos, se mudaron constantemente, se les dijeron mentiras sobre su madre, se les hizo asumir nuevas identidades, se les enseñó a evitar a las autoridades de la ley, fueron descuidados y, al menos uno de ellos (David), fue sometido a abusos. También fueron testigos de la conducta aberrante y errática de Ralph. Además, se los mantuvo fuera de la escuela y finalmente fueron retirados del control de su padre, con quien David en particular había comenzado a identificarse, y colocados en hogares sustitutos. Cuando volvieron a la custodia de su madre, David tuvo grandes dificultades para adaptarse. Durante meses se mostró incontrolable y, casi dos años después, seguía con problemas en la escuela, aunque su conducta en la casa había mejorado. El paso del tiempo ha probado ser beneficioso para David, aunque subsisten algunas causas de preocupación. Sigue obsesionado con pensamientos sobre su padre. Si continúa identificándose con Ralph, tendrá mayores dificultades para relacionarse con Ava y su padrastro. Su sentido de bienestar puede llegar a necesitar en algún momento experimentar el duelo por la pérdida del «padre malo» antes de poder aceptar las partes buenas de sí mismo y concentrarse en algo nuevo, lo cual está comenzando a hacer. La adaptación de Susan ha sido más fácil, aunque los problemas de David la afectan, según lo muestra el hecho de que también fue educada en su casa una segunda vez cuando se sacó a David de la escuela pública.

La cuarta visita mostró que Ava había comenzado a tener una experiencia más típica sobre sus hijos. Se reía de la necesidad que tenían de pasar cierto tiempo lejos de los demás. Esto se aleja bastante de la madre que inicialmente recurrió a la educación en el hogar para recuperar el tiempo perdido. El nuevo realismo de Ava debería finalmente preparar el camino para una separación normal entre padres e hijos cuando los niños lleguen a la adolescencia.

Este caso también muestra a menores con reacciones bastante diferentes al secuestro. Es difícil determinar en qué medida esto se debe a las experiencias diferentes de los niños o al vínculo formado entre Ralph y David por un lado y Susan y Ava por el otro.



# Lecturas adicionales

Se han escrito muchos libros y artículos sobre el secuestro familiar. A continuación se incluye una lista seleccionada destinada a padres y sus abogados. Si desea fuentes adicionales, consulte el índice de su biblioteca pública bajo ***Child Snatching Family Abduction*** o ***Parental Kidnapping*** o solicite sugerencias de las organizaciones para menores desaparecidos. Las publicaciones del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (*American Bar Association* - ABA) pueden ser ordenadas escribiendo a la siguiente dirección: *ABA Order Fulfillment Department, 750 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60611.*

**Abrahms, Sally.** *Children in the Crossfire.* New York: Atheneum, 1983.

**American Bar Association.** *Marital and Parental Torts: A Guide to Causes of Action, Arguments and Damages.* American Bar Association, 1990.

**Black, Bonnie Lee.** *Somewhere Child.* New York: Viking, 1981.

**Bureau of Consular Affairs.** *International Parental Child Abductions.* Washington, DC: United States Department of State, August 1993.

**Canby, William C.** *American Indian Law in a Nutshell.* St. Paul, Minnesota: West, 1981.

**Clawar, Stanley S. and Brynne, V. Rivlin.** *Children Held Hostage: Dealing with Programmed and Brainwashed Children.* American Bar Association, 1991.

**Crouch, R.** *Interstate Custody Litigation.* Bureau of National Affairs, 1981 (para abogados).

**DeHart, Gloria F.** *International Child Abductions: A Guide to Applying the Hague Convention.* American Bar Association, 2nd Edition, 1993 (para abogados).

**DeHart, Gloria F.** *International Enforcement of Child Support and Custody: Reciprocity and Other Strategies.* American Bar Association, 1986 (para abogados).

**Filkelhor, David; Gerald Hotaling and Andrea Sedlak.** *National Incidence Studies of Missing, Abducted, Runaway, and Throwaway Children in America.* Washington, DC: Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, May 1990.

**Greif, Geoffrey L. and Rebecca L. Hegar.** *When Parents Kidnap.* New York: The Free Press, 1993.

**Haller, Lee H.** "Kidnapping of Children by Parents", in **Basic Handbook of Child Psychiatry.** Ed. Joseph D. Noshpitz. Vol. 5. New York: Basic Books, 1987, pp. 646-52.

**Hoff, Patricia M.** *Legal Remedies in Parental Kidnapping Cases: A Collection of Materials.* American Bar Association, 1986 (para padres y abogados). Contiene la Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA), reimpresión de manera completa con los comentarios del Comisionado para Leyes Estatales Uniformes.

**Hoff, Patricia M.; Joanne Schulman and Adrienne Volenik.** *Interstate Child Custody Disputes and Parental Kidnapping: Policy, Practice and Law.* Legal Services Corporation and the American Bar Association, 1982 and 1990 Supplement (para abogados y jueces).

**Jackson, David.** *Custody Jurisdiction Flowchart.* Washington, DC: Bureau of National Affairs, 1988.

**Janvier, Rosemary F; Kathleen McCormick and Rose Donaldson.** "Parental Kidnapping: A Survey of Left-Behind Parents" in *Juvenile & Family Court Journal*, April 1990, p. 1.

**Karp, Leonard and Cheryl L. Karp.** *Domestic Torts: Family Violence, Conflict, and Sexual Abuse,* Colorado Springs: Shepard's/McGraw-Hill, Inc., 1989.

**Katz, Sanford N.** *Child Snatching: The Legal Response to the Abduction of Children.* American Bar Association, 1981 (para abogados).

**Nicholson, E. Bruce and Josephine Bulkley.** *Sexual Abuse Allegations in Custody & Visitation Cases.* American Bar Association, 1988.

**North American Symposium on International Child Abduction: A Compendium of Materials.** Obtenible del American Bar Association Center on Children and the Law, 1993.

**Redpath, Peter A.** *Help Me! My Child is Missing!* New York: Child-Savers, Inc., 1984.

**Schetky, D.H. and Lee H. Haller.** "Child Psychiatry and Law: Parental Kidnapping", in *Journal of the American Academy of Child Psychiatry* 22 (1983) 3:279-285.

**Terr, Lenore.** "Child Snatching: A New Epidemic of an Ancient Malady." In *Journal of Pediatrics*, July 1985.

**U.S. Congress Senate.** Committee on the Judiciary. *The Priorities and Practices of the FBI in Child Kidnapping Cases.* 98th Congress, 1st. Sess. S. Hrg. 98-122. Washington, DC: GPO, 1983.

# Proyectos sobre secuestro familiar financiados por la Oficina de Justicia Juvenil y de Prevención de la Delincuencia

***National Incidence Studies: Missing Abducted, Runaway, and Throwaway Children (NISMART)*** (Estudios nacionales de incidencia: menores desaparecidos, secuestrados, fugados y echados de su casa) Este estudio se inició en respuesta al mandato de la Ley de Asistencia a Menores Desaparecidos (42 USC § 5771 y sig.). El estudio estimó la incidencia de menores desaparecidos en 1988 en cinco categorías: secuestros familiares, secuestros no familiares, menores fugados de su casa, menores echados de su casa y menores perdidos por haberse extraviado, lesionado o por alguna otra razón.

Los casos de secuestro familiar oscilan entre los del padre que no ejerce la custodia quien no devuelve al menor por la noche en transgresión a los términos de las visitas acordadas (sentido amplio) y los del padre que transporta al menor fuera del estado con la intención de quedarse con él (foco de las políticas). Se estima que los secuestros familiares en sentido amplio (354.100) incluyeron 163.200 secuestros familiares más graves. Los resultados de este informe se dieron a conocer en 1990 y pueden obtenerse llamando a Juvenile Justice Research Clearinghouse (JJRC), 1-800-638-8736.

***Obstacles to Return and Recovery of Parentally Abducted Children*** (Obstáculos al retorno y recuperación de menores secuestrados por sus padres) Este estudio identifica las principales barreras legales, políticas, procesales y prácticas para la recuperación y devolución de menores víctimas de secuestros por un padre y sugiere recomendaciones sobre la forma de superarlas. También incluye material valioso para abogados. El informe puede obtenerse de la JJRC, 1-800-638-8736. El *Center on Children and the Law* del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, 202-662-1720, está desarrollando un proyecto de seguimiento de capacitación y diseminación.

***National Study of Law Enforcement Agencies' Policies and Practices Regarding Missing Children*** (Estudio nacional sobre las prácticas y políticas de los organismos judiciales y policiales en casos de menores desaparecidos) Este estudio describe sistemáticamente el papel que cumplen los organismos judiciales y policiales en respuesta a denuncias de menores desaparecidos y a fin de identificar y recuperar a estos menores. El informe puede obtenerse de la JJRC, 1-800-638-8736.

***The Reunification of Missing Children*** (La reunificación de los menores desaparecidos) Este proyecto examinó una muestra amplia de casos de menores recuperados y sus familias. El estudio llegó a la conclusión de que casi la mitad de todos los menores y sus familias no recibieron servicios de ayuda para el proceso de reunificación. El único personal presente en la reunificación pertenecía a los organismos judiciales o policiales. El único organismo que mantuvo contacto con las familias luego de la recuperación fue el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados. El informe puede obtenerse de la JJRC, 1-800-638-8736.

***Families of Missing Children: Psychological Consequences*** (Familias de menores desaparecidos) ***Training and Technical Assistance for Prosecutors in Parental Abduction Cases*** (Capacitación y asistencia técnica para fiscales en casos de secuestro por un padre) El *National Center for the Prosecution of Child Abuse* del *American Prosecutors Research Institute (APRI)* provee asistencia técnica continua a fiscales e investigadores en casos específicos. El proyecto ha desarrollado información especializada para fiscales sobre precedentes judiciales, casos sobre violencia familiar y un banco de datos de fiscales con experiencia en esta clase de casos. Se está preparando un manual sobre enjuiciamiento en casos de secuestro por un padre y se han organizado conferencias de capacitación a fin de proveer asistencia técnica. Para mayor información sobre este programa en curso, póngase en contacto con APRI llamando al 703-739-0321.

***Study on the Prevention of Family Abductions of Children Through Early Identification of Risk Factors*** (Estudio sobre prevención de los secuestros familiares de menores mediante la pronta identificación de factores de riesgo) Este programa estudia las circunstancias que posiblemente precipitan el secuestro de un menor por un padre o un miembro de la familia, incluso la violencia familiar. El objetivo es desarrollar una forma de determinar si las familias están en riesgo de sufrir un secuestro y evaluar las estrategias de intervención con miras a la prevención. Para mayor información sobre este programa en curso, póngase en contacto con el *Center on Children and the Law* del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, 202-662-1720.

***Training and Technical Assistance for Nonprofits Working with Families of Missing Children*** (Capacitación y asistencia técnica para organizaciones sin fines de lucro que trabajan con familiares de menores desaparecidos) Este programa provee asistencia técnica y capacitación a las organizaciones sin fines de lucro a fin de ayudarlas a proveer servicios a las familias de menores desaparecidos o explotados. Entre los temas cubiertos en la capacitación se encuentran la coordinación con los organismos judiciales y policiales, preparación de la reunificación, asistencia y seguimiento, educación y prevención, extensión comunitaria, referencias, establecimiento de redes, mejora de la entrega del servicio y defensa. Para mayor información sobre este proyecto en curso, póngase en contacto con el *National Victim Center*, 703-276-2880.

***Overcoming Confidentiality Barriers to Find Missing Children*** (Superación de las barreras de la confidencialidad para encontrar a menores desaparecidos) Este estudio se concentra principalmente en la investigación legal para examinar barreras, tal como la cuestión de la confidencialidad, a fin de obtener la información necesaria para localizar y recuperar un menor desaparecido de lugares tales como escuelas, organismos públicos e instalaciones médicas. Para mayor información sobre este estudio, que será completado en breve, póngase en contacto con el *Center on Children and the Law* del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, 202-662-1720.

***Issues in Resolving Cases of International Child Abduction*** (Cuestiones en la resolución de casos de secuestro internacional de menores) Este proyecto de investigación está destinado a documentar los obstáculos culturales e institucionales a la recuperación de menores que fueron llevados a otro país o retenidos en otro país por un padre o familiar. Para mayor información, póngase en contacto con el *Center on Children and the Law* del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, 202-662-1720.

# Organizaciones para menores desaparecidos

Para obtener información sobre la organización para menores desaparecidos más cercana a su hogar, póngase en contacto con el **Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados** (*National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC*), llamando al **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)**.



# Centros estatales de información sobre menores desaparecidos

A continuación se incluye una lista de los centros estatales de información sobre menores desaparecidos y sus números telefónicos a la fecha de la impresión de este libro. **Sírvase llamar al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (*National Center for Missing & Exploited Children - NCMEC*), llamando al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) para solicitar información actualizada sobre los centros estatales de información sobre menores desaparecidos.**

**Alabama Department of Public Safety**  
Alabama Center for Missing and  
Exploited Children  
334-260-1172  
1-800-228-7688

**Alaska State Troopers**  
Missing Persons Clearinghouse  
907-269-5497  
1-800-478-9333 (AK solamente)

**Arizona Department of Public Safety**  
Criminal Investigation Research Unit  
602-223-2158

**Arkansas Office of the Attorney General**  
Missing Children Services Program  
501-682-1323  
1-800-448-3014 (AR solamente)

**California Department of Justice**  
Missing/Unidentified Persons Unit  
916-227-3290  
1-800-222-3463 (CA solamente)

**Colorado Bureau of Investigation**  
Missing Children Project  
303-239-4251

**Connecticut State Police**  
Research and Planning/Missing Persons  
860-685-8260  
1-800-367-5678 (CT solamente)

**Delaware State Police**  
State Bureau of Identification  
302-739-5883

**District of Columbia Metro  
Police Department**  
Missing Persons/Youth Division  
202-576-6771

**Florida Department of Law Enforcement**  
Missing Children Information Clearinghouse  
850-410-8585  
1-888-356-4774

**Georgia Bureau of Investigation**  
Intelligence Unit  
404-244-2554  
1-800-282-6564

**Hawaii Missing Child Center**  
808-586-1449

**Idaho Bureau of Criminal Identification**  
Missing Persons Clearinghouse  
208-884-7130  
1-888-777-3922

**Illinois State Police**  
I-SEARCH  
217-785-0656  
1-800-843-5763

**Indiana State Police**

Indiana Missing Children Clearinghouse  
317-232-8310  
1-800-831-8953

**Iowa Missing Persons  
Information Clearinghouse**

Division of Criminal Investigation  
515-281-7958  
1-800-346-5507

**Kansas Bureau of Investigation**

Missing Persons Clearinghouse  
785-296-8200  
1-800-572-7463

**Kentucky State Police**

502-227-8799  
1-800-543-7723

**Louisiana Department of Social Services**

Louisiana Clearinghouse for Missing &  
Exploited Children  
225-342-4011

**Maine State Police**

Missing Children Clearinghouse  
207-624-8705

**Maryland Center for Missing Children**

Maryland State Police-Computer Crimes Unit  
410-290-1620  
1-800-637-5437

**Massachusetts State Police**

Missing Persons Unit  
508-820-2130  
1-800-622-5999 (MA solamente)

**Michigan State Police**

Prevention Services Unit  
517-336-6100

**Minnesota State Clearinghouse**

Bureau of Criminal Apprehension  
651-642-0627

**Mississippi Highway Patrol**

601-987-1592

**Missouri State Highway Patrol**

Division of Drug and Crime Control  
573-751-3452  
1-800-877-3452

**Montana Department of Justice**

Missing/Unidentified Persons  
406-444-0689

**Nebraska State Patrol**

Criminal Record and Identification Division  
402-479-4019  
402-479-4938

**Nevada Office of the Attorney General**

Missing Children Clearinghouse  
702-486-3539  
1-800-992-0900 (NV solamente)

**New Hampshire State Police**

Major Crimes Unit/Missing Children  
603-271-2663  
1-800-852-3411 (NH solamente)

**New Jersey State Police**

Missing Persons Unit/Child Exploitation  
609-882-2000  
1-800-709-7090

**New Mexico Department of Public Safety**

Communications  
505-827-9191

**New York Division of Criminal  
Justice Service**

Missing and Exploited Children  
518-457-6326  
1-800-346-3543

**North Carolina Center for Missing Persons**

Crime Control and Public Safety  
919-733-3914  
1-800-522-5437

**North Dakota Clearinghouse for Missing Children**  
North Dakota Radio Communication  
701-328-2121  
1-800-472-2121 (ND solamente)

**Ohio Missing Children Clearinghouse**  
Office of the Attorney General  
614-644-8066  
1-800-325-5604

**Oklahoma State Bureau of Investigation**  
Criminal Information Unit  
405-879-2645

**Oregon State Police**  
Missing Children Clearinghouse  
503-378-3720  
1-800-282-7155 (OR solamente)

**Pennsylvania State Police**  
Bureau of Criminal Investigation  
717-783-5524

**Rhode Island State Police**  
Missing & Exploited Children Unit  
401-444-1125  
1-800-546-8066 (RI solamente)

**South Carolina Law Enforcement Division**  
Missing Person Information Center  
803-737-9000  
1-800-322-4453

**South Dakota Attorney General's Office**  
Division of Criminal Investigation  
605-773-3331

**Tennessee Bureau of Investigation**  
Criminal Intelligence Unit  
615-741-0430

**Texas Department of Public Safety**  
Special Crimes Services, Missing Persons Clearinghouse  
512-424-2810  
1-800-346-3243 (TX solamente)

**Utah Department of Public Safety**  
Bureau of Criminal Identification  
1-888-770-6477

**Vermont State Police**  
802-875-2112

**Virginia State Police Department**  
Missing Children's Clearinghouse  
804-674-2026  
1-800-822-4453 (VA solamente)

**Washington State Patrol**  
Missing Children Clearinghouse  
360-586-0030  
1-800-543-5678

**West Virginia State Police**  
Missing Children Clearinghouse  
304-558-1467  
1-800-352-0927

**Wisconsin Department of Justice**  
Division of Criminal Investigation  
608-266-1671  
1-800-THE-HOPE (WI solamente)

**Wyoming Office of the Attorney General**  
Division of Criminal Investigation  
307-777-7537

**Centros Nacionales/Territoriales de Información**

**Canadá**  
Royal Canadian Mounted Police  
Missing Children's Registry  
613-993-1525  
1-877-318-3576

**Puerto Rico**  
Missing Children Program  
787-729-2000  
787-729-2697  
1-800-995-NINO

**Estados Unidos**  
*National Center for Missing & Exploited Children*  
703-274-3900  
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)



# **Modelos de documentos para asistir en la búsqueda de un menor desaparecido**

## Contactos clave en casos de secuestro por un padre

### **Departamento de Policía** (Sheriff) de su comunidad

Nombre del Oficial asignado al caso  
Número de placa  
Número de teléfono  
Dirección  
Número de denuncia/caso policial

### **Fiscal** (Fiscal de Distrito, Fiscal Estatal, Fiscal del Commonwealth, Fiscal General Asistente, Procurador)

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

### **Fiscal Asistente** asignado a su caso

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

### **Su abogado**

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

### **FBI**

Agente(s) con quien(es) habló  
Número de teléfono  
Dirección

### **Fiscal Federal** para su distrito

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

### **Fiscal Federal Asistente** asignado a su caso

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

### **Grupos de Apoyo**

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

Nombre  
Número de teléfono  
Dirección

## Denuncia de Desaparición de Persona en Caso de un Menor Secuestrado

Complete esta planilla de trabajo y haga una copia. Lleve la copia a la estación de policía cuando vaya a denunciar la desaparición de su hijo. Esto acelerará el proceso para registrar la denuncia de la desaparición de su hijo en la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos (National Crime Information Center - NCIC). Si no puede hacer una copia, lleve el libro con usted y pídale al oficial de policía que haga una copia de la planilla de trabajo.

Nombre del niño

Sexo

Raza

Fecha de nacimiento

Nombre de soltera de la madre

Fecha del secuestro

Lugar del secuestro (hogar, escuela, etc.)

Edad al momento del secuestro

Altura

Peso

Color del cabello

Color de los ojos

¿Usa anteojos?

Marcas de nacimiento

Características identificatorias (cicatrices, renguera, tartamudeo, tatuajes, joyas, etc.)

Grado escolar

Problemas médicos o dentales

Circunstancias del secuestro

*(Adjunte una fotografía del menor)*

*Información sobre el padre secuestrador para incluir en la entrada del NCIC sobre el menor.*

Nombre del secuestrador

Si es la madre, nombre de soltera

Sexo

Raza

Fecha de nacimiento

Altura

Peso

Color del cabello

¿Usa Anteojos?

Marcas de nacimiento

Características identificatorias

Número de Seguro Social

Ocupación

Vehículo

    Marca

    Modelo y Año

    Licencia de Conducir

Persona(s) que viajaba(n) con el secuestrador

Descripción

*(Adjunte una fotografía del secuestrador)*



## ¿Ha visto a este menor?

**Buscado:**  
**Se ha emitido**  
**Orden de Captura**

**Menor Desaparecido**

OPCIONAL:  
FOTOGRAFÍA  
DEL  
SECUESTRADOR  
(Si se ha emitido  
una orden  
de captura)

(Fecha de la foto)

FOTOGRAFÍA  
DEL MENOR

(Fecha de la foto)

FOTOGRAFÍA  
DEL MENOR  
DISTINTO  
ÁNGULO

(Fecha de la foto)

**NOMBRE DEL SECUESTRADOR**

Fecha de Nacimiento:

Alt.:

Peso:

Cabello:

Ojos:

Tez:

Cicatrices, etc.:

Ocupación:

Raza:

**NOMBRE DEL MENOR**

Fecha de Nacimiento: Edad: Raza:

Grado Escolar:

Alt.: Peso: Cabello: Ojos:

Tez:

Cicatrices, etc.:

Pasatiempos, deportes, etc.:

Detalles del Secuestro- Fecha, Lugar:

Indique en el expediente si es en violación  
de una orden judicial o existe una orden de  
captura.

Indique si hubo abuso.

### **SI TIENE INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON:**

Nombre del Oficial, Departamento de Policía:

Número de teléfono:

Número de Caso:

Número de Orden de Captura (si se ha obtenido una):

**Centro Nacional para Menores  
Desaparecidos y Explotados**

**1-800-THE-LOST  
1-800-843-5678**

**NOTA: Un menor desaparecido DEBE ser registrado en el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados antes de que se agregue el nombre y número telefónico de la organización a este volante.**

## MODELO

### SOLICITUD DE REGISTROS CONFORME A FERPA

(Nombre)

(Director, u otro título)

(Escuela)

(Dirección)

(Ciudad, Estado, Código Postal)

(Fecha)

Estimado \_\_\_\_\_,

(Nombre)

Soy (Madre/Padre) de \_\_\_\_\_

(Nombre y apellido completo del Menor)

Mi hijo asistió a su escuela desde \_\_\_\_\_ hasta \_\_\_\_\_ (o asiste en la actualidad a su escuela). Mi hijo fue secuestrado por su padre/madre el \_\_\_\_\_.

(Opcional: Ejercí la custodia/custodia compartida de \_\_\_\_\_).

(Nombre del Menor)

Sírvase revisar sus registros de \_\_\_\_\_ y enviarme

(Nombre del Menor)

la dirección más actualizada que tenga de él/ella. Si mi hijo ya no asiste más a su escuela y usted ha recibido una solicitud de transferencia de sus registros a una nueva escuela, envíeme el nombre, dirección y número telefónico de la escuela que solicitó los registros. Dado que soy el padre/madre del menor, la Ley Federal de Derechos Familiares sobre Educación y Privacidad (*Family Educational Rights and Privacy Act, 20 USC § 1232g*) me da derecho a conocer esta información sobre mi hijo.

También apreciaría que usted "marcara" los registros escolares de mi hijo y me notificara en caso de recibir información que pueda ayudarme a encontrar a mi hijo.

Puede ponerse en contacto conmigo en

\_\_\_\_\_  
(Su nombre)

\_\_\_\_\_  
(Su dirección)

\_\_\_\_\_  
(Su ciudad, estado y código postal)

\_\_\_\_\_  
(Su número telefónico)

Por favor, mantenga confidencial esta solicitud de información.

Muchas gracias por su cooperación en esta cuestión.

Sinceramente,  
(Su firma)

(Nota: De ser posible, adjunte una copia de su orden de custodia, una copia del certificado de nacimiento de su hijo y una copia de la Ley de Derechos Familiares sobre Educación y Privacidad [FERPA], reproducida en la página 114 de este libro.)



DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS  
**SOLICITUD DE ASISTENCIA CONFORME A LA  
CONVENCIÓN DE LA HAYA SOBRE SECUESTRO DE MENORES**  
VER DECLARACIÓN DE PRIVACIDAD EN EL REVERSO



I. IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO Y DE SUS PADRES

NOMBRE DEL NIÑO (APELLIDO, NOMBRE, INICIAL)			FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	
DIRECCIÓN (Antes del traslado)			No. SEGURO SOCIAL DE EE.UU.	PASAPORTE/TARJETA DE IDENTIDAD PAÍS No.:	NACIONALIDAD
ESTATURA	PESO	COLOR DEL CABELLO		COLOR DE LOS OJOS	
PADRE			MADRE		
NOMBRE (Apellido, Nombre, inicial)			NOMBRE (Apellido, Nombre, inicial)		
FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO		FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO	
NACIONALIDAD	OCUPACIÓN	PASAPORTE/TARJETA DE IDENTIDAD PAÍS No.:	NACIONALIDAD	OCUPACIÓN	PASAPORTE/TARJETA DE IDENTIDAD PAÍS No.:
DIRECCIÓN ACTUAL Y No. DE TELÉFONO			DIRECCIÓN ACTUAL Y No. DE TELÉFONO		
No. SEGURO SOCIAL DE EE.UU.			No. SEGURO SOCIAL DE EE.UU.		
PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL			PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL		
FECHA Y LUGAR DE MATRIMONIO Y DE DIVORCIO, SI FUERA PERTINENTE					

II. PERSONA O INSTITUCIÓN SOLICITANTE

NOMBRE (Apellido, Nombre, Inicial)		NACIONALIDAD	OCUPACIÓN
DIRECCIÓN ACTUAL Y No. DE TELÉFONO			PASAPORTE/TARJETA DE IDENTIDAD PAÍS No.:
PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL			
PARENTESCO CON EL NIÑO	NOMBRE, DIRECCIÓN Y No. DE TELÉFONO DEL ASESOR LEGAL, SI LO HUBIERA		

III. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PERSONA QUE SUPUESTAMENTE RETIRÓ O RETUVO AL NIÑO INDEBIDAMENTE

NOMBRE (Apellido, Nombre, Inicial)			OTROS NOMBRES POR LOS QUE SE LO CONOCE		
FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO		NACIONALIDAD		
OCUPACIÓN, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR			PASAPORTE/TARJETA DE IDENTIDAD PAÍS No.	No. SEGURO SOCIAL DE EE.UU.	
DIRECCION ACTUAL O ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA EN EE.UU.					
ESTATURA	PESO	COLOR DEL CABELLO		COLOR DE LOS OJOS	

OTRAS PERSONAS CON POSIBLE INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PARADERO DEL NIÑO  
(Nombre, dirección, No. de teléfono)

IV. HORA, LUGAR, FECHA Y CIRCUNSTANCIAS DEL TRASLADO O RETENCIÓN INDEBIDOS

V. BASES LEGALES O DE HECHO PARA JUSTIFICAR EL PEDIDO

VI. ACCIONES JUDICIALES EN TRÁMITE, SI LAS HUBIERA

VII. EL NIÑO DEBERÁ SER DEVUELTO A:

NOMBRE (Apellido, Nombre, Inicial)	FECHA DE NACIMIENTO	LUGAR DE NACIMIENTO
DIRECCIÓN		No. DE TELÉFONO

ARREGLOS PROPUESTOS PARA EL VIAJE DE RETORNO DEL NIÑO

VIII. OTROS COMENTARIOS

IX. DOCUMENTOS ADJUNTOS (PREFERIBLEMENTE LEGALIZADOS)

ORDEN DE DIVORCIO       FOTO DEL NIÑO       OTRO \_\_\_\_\_  
 ORDEN DE CUSTODIA       OTROS DOCUMENTOS DE CUSTODIA \_\_\_\_\_

FIRMA DEL SOLICITANTE	FECHA	LUGAR
-----------------------	-------	-------

**DECLARACIÓN SOBRE LEY DE PRIVACIDAD**

ESTA INFORMACIÓN ES REQUERIDA CONFORME A LA LEY DE REMEDIOS DEL SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES, LEY PÚBLICA 100-300. LA INFORMACIÓN SE USARÁ PARA EVALUAR EL PEDIDO DE LOS SOLICITANTES CONFORME A LA CONVENCION DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DEL SECUESTRO INTERNACIONAL DE MENORES, LOCALIZAR A LOS MENORES SECUESTRADOS Y ASESORAR A LOS SOLICITANTES SOBRE LOS REMEDIOS LEGALES DISPONIBLES. SIN ESTA INFORMACION, LAS AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES NO PODRIAN AYUDAR EFECTIVAMENTE EN LA LOCALIZACION DE LOS MENORES SECUESTRADOS.

Pueden enviarse comentarios sobre el tiempo de preparación estimado en la página 1, a OBM, OIRA, Oficina del Departamento de Estado, Washington, D.C. 20503



# Legislación sobre secuestro familiar

## Leyes Estatales

**Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia** Casi todos los estados han sancionado leyes penales para evitar el secuestro familiar y castigar a los secuestradores. La definición del delito varía de un estado a otro, al igual que el nombre del delito (secuestro de menores, robo de menores, interferencia en la custodia, secuestro por un padre o secuestro familiar). Es posible que el secuestro familiar sea punible conforme a las leyes del estado donde el menor fue secuestrado, así como de las del estado adonde el menor fue conducido. Por esta razón, es conveniente controlar las leyes de ambos estados. Consulte en el Cuadro “Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres” en la página 116 los números de leyes penales de cada estado.

**Leyes de Menores Desaparecidos** Varios estados han sancionado leyes para proteger a los menores contra los secuestros por parte de extraños. Algunas de estas leyes también se aplican al secuestro familiar. Conforme a estas leyes, existe una variedad de estrategias para localizar al menor desaparecido, incluso registros de menores desaparecidos, programas escolares de detección de menores secuestrados y leyes que exigen a los organismos policiales investigar prontamente los casos de menores desaparecidos. Consulte en el Cuadro “Leyes Estatales sobre Menores Desaparecidos”, en la página 118, los números de las leyes de su estado.

## Leyes federales

**Ley de Menores Desaparecidos (*Missing Children Act - 28 USC § 534*)** Aprobada en octubre de 1982, esta ley federal (P.L. 97-292) asegura que se ingresen las descripciones completas de menores desaparecidos en la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos (*National Crime Information Center - NCIC*), del Departamento Federal de Investigaciones (FBI) aunque el secuestrador no haya sido acusado de la perpetración de un delito. A continuación se reproduce el texto completo:

Como parte del Centro Nacional de Información sobre Delitos (*National Crime Information Center - NCIC*), el Procurador General, por medio del FBI, deberá:

Adquirir, recopilar, clasificar y preservar toda información que ayude en la identificación de un individuo muerto que no haya sido identificado después de su descubrimiento; y adquirir, recopilar, clasificar y preservar toda información que ayude a localizar una persona desaparecida (incluso una persona no emancipada, según la definición de las leyes del lugar de residencia de dicha persona); y proveer confirmación del ingreso de dicha persona al padre, custodio legal o pariente más próximo de dicha persona (y el Procurador General podrá adquirir, recopilar, clasificar y preservar dicha información de tal padre, custodio legal o pariente más próximo).

**Ley de Asistencia para Menores Desaparecidos (*Missing Children's Assistance Act - 42 USC § 5771 y sig.*)** Aprobada en 1984, esta ley federal (P.L. 98-473) requiere que la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (*Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention - OJJDP*) del Departamento de Justicia:

- establezca y opere una línea telefónica nacional sin cargo para recibir denuncias de personas que han visto a menores desaparecidos o para proveer información sobre la reunificación del menor y su custodio;
- establezca y opere un centro nacional de información sobre menores desaparecidos y explotados;
- provea asistencia técnica a los organismos judiciales y policiales, organismos sin fines de lucro y familias a fin de ayudar a localizar y recuperar menores desaparecidos;
- realice un estudio nacional de incidencia para determinar el número de menores desaparecidos;
- publique resúmenes de las últimas investigaciones sobre menores desaparecidos.

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) cumple la mayor parte de estas funciones para la OJJDP. Otras organizaciones privadas realizan otras funciones, tal como el estudio nacional de incidencia. La OJJDP publica los resúmenes anuales de programas relacionados con menores desaparecidos y explotados.

**Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menores** (*National Child Search Assistance Act*, 42 USC § 5779 y § 5780) Aprobada en 1990, esta ley prohíbe a todos los organismos policiales del país establecer períodos de espera antes de aceptar una denuncia de la desaparición de un menor. Además, esta ley requiere el ingreso inmediato de la denuncia a la computadora del Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC) y no limita la presentación de la denuncia de la desaparición de un menor ni la instigación de una investigación al padre que ejerce la custodia.

Cada estado que presente un informe en cumplimiento de las disposiciones de este título deberá-

(1) asegurar que ningún organismo policial del estado establezca o mantenga políticas que requieran la observancia de un periodo de espera antes de aceptar una denuncia sobre la desaparición de un menor o sobre una persona no identificada;

(2) proveer a fin de que cada denuncia de esta clase y toda la información necesaria y disponible que, respecto de las denuncias sobre menores desaparecidos, incluirá

(A) el nombre, fecha de nacimiento, sexo, raza, altura, peso, color de ojos y del cabello del menor;

(B) la fecha y lugar del último contacto conocido con el menor; y

(C) la categoría bajo la cual se denuncia la desaparición del menor; se ingrese de inmediato a las redes computarizadas del sistema de ejecución de la ley del Estado y del Centro Nacional de Información sobre Delitos y se ponga a disposición de la Central Estatal de Información sobre Menores Desaparecidos u otro organismo designado dentro del Estado para recibir dichas denuncias; y

(3) proveer a fin de que, luego de recibir las denuncias según se establece en el párrafo (2), el organismo policial que envió tal denuncia al Centro Nacional de Información sobre Delitos

(A) dentro de un plazo de 60 días luego del ingreso original del registro en las redes computarizadas del sistema de ejecución de la ley del Estado y del Centro Nacional de Información sobre Delitos verifique y actualice tal registro con información adicional, incluso, si los hubiere, registros médicos y odontológicos;

(B) lleve a cabo o asista en los procedimientos de búsqueda e investigación que sean apropiados; y

(C) mantenga una vinculación estrecha con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados a fin de intercambiar información y asistencia técnica en casos de menores desaparecidos.

**Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores** (*Uniform Child Custody Jurisdiction Act - UCCJA*)

Los cincuenta estados, el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes han sancionado la UCCJA. Aunque se denomina "ley uniforme", muchos estados han cambiado algunas de las disposiciones de la ley antes de sancionarla. En consecuencia, debe leer la UCCJA tal cual ha sido aprobada en su estado y en el estado donde se encuentra el menor. En el Cuadro "Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres", ubicado en la página 116, encontrará los números de leyes de cada estado para su versión de la UCCJA. La UCCJA:

1. Establece reglas para determinar qué estado tiene jurisdicción (facultades) para dictar o modificar (cambiar) una determinación de custodia.

2. Se aplica a los procedimientos de custodia, visitas y custodia conjunta, pero no a las acciones por manutención.

3. Posibilita que un padre obtenga una determinación de custodia incluso después del secuestro del menor.

4. Permite que el padre con un decreto de custodia válido logre que se reconozca la validez y se haga cumplir dicho decreto en cualquier estado donde se encuentre el menor, sin necesidad de que se oiga nuevamente todo el caso de custodia. Sin embargo, puede ser necesario que el tribunal del estado donde se encuentra el menor celebre una audiencia para verificar que la orden judicial es válida. El tribunal de ejecución de la orden también aplicará la Ley Federal de Prevención del Secuestro por un Padre (PKPA), la cual en ocasiones evitará que se haga cumplir un decreto de custodia válido conforme a la UCCJA.

5. Limita el derecho de un tribunal a celebrar una audiencia de custodia cuando otro estado ya ha dictado un decreto de custodia válido y cuando un tribunal con jurisdicción conforme a la UCCJA está considerando una petición de custodia.

6. Restringe la facultad de un tribunal para modificar órdenes de custodia existentes dictadas por tribunales de otros estados en conformidad con la UCCJA.

7. Castiga a los secuestradores de menores al permitir que los jueces les ordenen pagar todos los costos razonables, incluso los honorarios de los abogados, en que incurra el padre víctima para localizar y recuperar al menor.

8. Desalienta el secuestro por un padre al darles a los jueces facultades para negarse a oír un caso si el secuestrador solicita que el juez dicte una nueva orden de custodia o realice cambios en una orden de custodia existente.

9. Alienta la comunicación y cooperación entre los jueces de diferentes estados para decidir qué estado tiene jurisdicción y si el estado debe ejercer la jurisdicción en un caso interestatal de custodia o secuestro por un padre.

10. Permite que se asigne un cronograma especial a los casos de custodia interestatal a fin de acelerar su resolución.

11. Dispone que los decretos de custodia dictados en países extranjeros pueden ser cumplidos en los Estados Unidos si se realizó una notificación con un plazo razonable y todas las personas afectadas tuvieron oportunidad de ser oídas.

**Ley de Prevención del Secuestro por un Padre (*Parental Kidnapping Prevention Act - PKPA*)** La Ley de Prevención de Secuestro por un Padre de 1980 (PKPA) (P.L. 96-611) es una ley federal cuyas tres secciones principales se reproducen a continuación.

En la primera parte se exige que los estados hagan cumplir y no modifiquen determinaciones de custodia dictadas por otros estados en conformidad con las disposiciones jurisdiccionales de dicha Ley. En otras palabras, los tribunales estatales de los Estados Unidos deben “otorgar plena fe y credibilidad” a los decretos de custodia dictados en conformidad con la PKPA.

#### **28 USC § 1738A**

(a) Las autoridades apropiadas de cada Estado harán cumplir conforme a sus términos y, a excepción de lo previsto en la subsección (f) de la presente sección, no modificarán ninguna determinación de custodia de menores dictada por un tribunal de otro Estado en conformidad con las disposiciones de la presente sección.

(b) Según el significado de la presente sección, el término--

(1) “menor” significa una persona menor de dieciocho años;

(2) “contendiente” significa una persona, incluso un padre, que afirma tener derechos de custodia o visita sobre un menor;

(3) “determinación de custodia” significa un fallo, decreto u otra orden judicial que provee a la custodia o visita de un menor, e incluye órdenes tanto permanentes como temporales, así como las órdenes iniciales y sus modificaciones;

(4) “Estado de origen” significa el Estado en el cual, de manera inmediatamente precedente al momento involucrado, el menor vivió con sus padres, un padre o una persona que actuaba en calidad de padre, por un mínimo de seis meses consecutivos, y en caso de un menor de seis meses de edad, el Estado en el cual el menor vivió desde su nacimiento con dichas personas. Los períodos de ausencia temporal de cualquiera de esas personas se consideran parte del período de seis meses o de cualquier otro período;

(5) “modificación” y “modificar” se refieren a la determinación de custodia que modifica, reemplaza, deroga o sustituye una determinación de custodia previa sobre el mismo menor, sea que haya sido dictada por el mismo tribunal o no;

(6) “persona que actúa en calidad de padre” significa una persona distinta de un padre que ejerce la custodia física del menor y a quien un tribunal le ha asignado la custodia o quien reclama un derecho a la custodia;

(7) “custodia física” significa la posesión y control efectivos de un menor; y

(8) “Estado” significa un Estado de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o un territorio o posesión de los Estados Unidos.

(c) Una determinación de custodia de un menor dictada por un tribunal de los Estados Unidos es congruente con las disposiciones de la presente sección si--

(1) dicho tribunal tiene jurisdicción conforme a la ley de dicho Estado; y

(2) se cumple alguna de las siguientes condiciones:

(A) dicho Estado (i) es el Estado de origen del menor en la fecha de inicio del procedimiento o (ii) ha sido el Estado de origen del menor dentro de los seis meses anteriores a la fecha de inicio del procedimiento y el menor

está ausente de ese Estado a causa de su sustracción o retención por un contendiente o por otras razones, y el contendiente continúa viviendo en dicho Estado;

(B) (i) es aparente que ningún otro Estado tendría jurisdicción conforme al subpárrafo (A) y (ii) es de interés para el menor que un tribunal de dicho Estado asuma la jurisdicción porque (I) el menor y sus padres, o el menor y como mínimo un contendiente, tienen una conexión significativa con dicho Estado a excepción de la simple presencia física en dicho Estado y (II) existen en dicho Estado pruebas materiales sobre el cuidado, protección, capacitación y relaciones personales presentes y futuras del menor;

(C) el menor está físicamente presente en dicho Estado y (i) el menor ha sido abandonado o (ii) es necesario y urgente proteger al menor porque ha sido objeto o corre el peligro de ser objeto de malos tratos o abuso;

(D) (i) es aparente que ningún otro estado tendría jurisdicción conforme a los subpárrafos (A), (B), (C), o (E) y otro Estado ha declinado ejercer la jurisdicción en base a que el Estado cuya jurisdicción se discute es un foro más apropiado para la determinación de la custodia del menor, y (ii) es de interés para el menor que dicho tribunal asuma la jurisdicción; o

(E) el tribunal tiene jurisdicción continua conforme a la subsección (d) de la presente sección.

(d) La jurisdicción de un tribunal de un Estado que ha dictado una determinación de custodia congruente con las disposiciones de la presente sección continúa en tanto se siga cumpliendo el requisito establecido en la subsección (c) (1) de la presente sección y dicho Estado siga siendo el Estado de residencia del menor o de uno de los contendientes.

(e) Antes de que se dicte la determinación de custodia del menor, se debe dar notificación razonable y oportunidad de ser oídos a todos los contendientes, a todo padre cuyos derechos como tal no hayan sido terminados previamente y a toda persona que tenga la custodia física del menor.

(f) Un tribunal de un Estado podrá modificar tal determinación de la custodia de un menor si--

(1) tiene jurisdicción para dictar dicha determinación de custodia y

(2) el tribunal de otro Estado ha perdido la jurisdicción o ha declinado ejercer tal jurisdicción para modificar la determinación.

(g) El tribunal de un Estado no ejercerá la jurisdicción respecto de ningún procedimiento de determinación de la custodia iniciado mientras se encuentre pendiente un procedimiento en un tribunal de otro Estado cuando el tribunal de otro Estado ejerza la jurisdicción para dictar una determinación de custodia de manera congruente con las disposiciones de la presente sección.

#### *nota*

(c) Con miras a favorecer el objeto de la sección 1738A del título 28 del Código de los Estados Unidos, ampliado por la subsección (a) de la presente sección, se alienta a los tribunales estatales a--

(1) acordar prioridad a los procedimientos de determinación de custodia y

(2) compensar a la persona con derechos de custodia o visita conforme a una determinación de custodia congruente con las disposiciones de dicha sección 1738A, por los gastos de viaje, honorarios de abogados, costos de investigaciones privadas, honorarios o gastos para testigos y demás costos apropiados en que incurriera en relación con tal determinación de custodia en un caso en el cual--

(A) sin el consentimiento de la persona con derechos de custodia o visita conforme a una determinación de custodia congruente con las disposiciones de dicha sección 1738A, un contendiente haya (i) removido ilícitamente al menor de la custodia física de dicha persona o (ii) retenido ilícitamente al menor luego de una visita u otra entrega temporal de la custodia física; o

(B) el tribunal determine que es apropiado.

La segunda parte de la PKPA autoriza al Servicio Federal de Localización de Padres a usar su computadora para hallar información sobre el domicilio de padres secuestradores y menores secuestrados. Las reglamentaciones que ponen en ejecución esta ley pueden encontrarse en *Federal Register*, Vol. 48, No. 166, 26 de agosto de 1983, página 38542 y sig.

#### 42 USC § 653

(17) en caso de un Estado que haya suscripto un acuerdo con el Secretario conforme a la sección 453 para el uso del Servicio de Localización de Padres establecido en la sección 453, aceptar y transmitir al Secretario las solicitudes de información autorizadas conforme a las disposiciones del acuerdo para ser entregadas por dicho Servicio a personas autorizadas, e imponer y cobrar (de acuerdo con las reglamentaciones del Secretario) un arancel suficiente para cubrir los costos en que el Estado y el Secretario incurrieran en relación con tales solicitudes, transmitir periódicamente al Secretario (de acuerdo con tales reglamentaciones) la parte de los aranceles cobrados que sean atribuibles a los costos en que haya incurrido el Secretario y, durante el periodo de vigencia de tal acuerdo, cumplir dicho acuerdo y las respectivas reglamentaciones del Secretario.

42 USC § 653-§ 655  
42 USC § 663

(a) El Secretario suscribirá un acuerdo con cualquier Estado que desee y sea capaz de hacerlo, en virtud del cual se pongan a disposición de dicho Estado los servicios del Servicio de Localización de Padres establecido conforme a la Sección 453 a efectos de determinar el paradero de un padre o menor ausente cuando esa información sea utilizada para localizar a dicho padre o menor a efectos de--

- (1) hacer cumplir una ley federal o estatal respecto de la sustracción o restricción ilícita de un menor;
- (2) dictar o hacer cumplir una determinación de custodia de un menor.

(b) un acuerdo suscripto conforme a la presente subsección proveerá que el organismo estatal descrito en la sección 454 recibirá y transmitirá al Secretario, conforme a los procedimientos descritos en las reglamentaciones del Secretario, las solicitudes de información provenientes de personas autorizadas sobre el paradero de un padre o menor ausente (o que sea útil para determinarlo) cuando dicha información sea utilizada para localizar a dicho padre o menor a efectos de--

- (1) hacer cumplir una ley federal o estatal respecto de la sustracción o restricción ilícita de un menor;
- (2) dictar o hacer cumplir una determinación de la custodia de un menor.

(c) La información cuya entrega al Secretario se autoriza en la presente sección quedará sujeta, respecto de su revelación, a las mismas condiciones que la información cuya entrega se autoriza conforme a la sección 453, y una solicitud de información presentada por el Secretario conforme a la presente sección se considerará una solicitud de información conforme a la sección 453 cuya entrega se autoriza conforme a tal sección. Conforme a la presente sección sólo se proveerá información sobre el domicilio y lugar de empleo más recientes del padre o menor ausente.

(d) A los efectos de la presente sección--

(1) el término “determinación de custodia” significa un fallo, decreto u otra orden judicial que provee a la custodia o visita de un menor, e incluye órdenes tanto permanentes como temporales, así como las órdenes iniciales y sus modificaciones;

(2) el término “persona autorizada” significa--

(A) un agente o fiscal de un Estado que haya suscripto un acuerdo conforme a la presente sección, quien conforme a las leyes de dicho Estado tiene obligación o autoridad para hacer cumplir una orden de custodia;

(B) un tribunal que tenga jurisdicción para dictar o hacer cumplir la determinación de custodia sobre dicho menor, o un agente de dicho tribunal; y

(C) un agente o fiscal de los Estados Unidos, o de un Estado que haya suscripto un acuerdo conforme a la presente sección, quien tiene obligación o autoridad para investigar, hacer cumplir o iniciar el enjuiciamiento penal respecto de la sustracción o restricción ilícita de un menor.

La tercera parte de la PKPA ordena que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos aplique la Ley de Fugitivos por Delitos Mayores (*Fugitive Felon Act*) a los casos de secuestro interestatal por un padre cuando se haya emitido una orden estatal de captura por un delito mayor. Esta sección autoriza la emisión de la orden de captura por fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento penal (*Unlawful Flight to Avoid Prosecution* - UFAP).

#### 18 USC § 1073, *nota*

(a) Considerando las determinaciones del Congreso y los propósitos de las secciones 6 a 10 de la presente Ley establecidos en la sección 302, el Congreso declara expresamente su intención de que la sección 1073 del Título 18 del Código de los Estados Unidos se aplique a casos de secuestro por un padre y fuga interestatal o internacional para evitar el enjuiciamiento penal conforme a las leyes estatales sobre delitos mayores aplicables.

**Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores** Para una discusión de este importante tratado, consulte la página 73.

**Ley de Recursos contra el Secuestro Internacional de Menores (*International Child Abduction Remedies Act* - 42 USC § 11601 a § 11610)** Aprobada en 1988, la Ley de Recursos contra el Secuestro Internacional de Menores (P.L.100-300) establece procedimientos para iniciar acciones judiciales en los Estados Unidos a fin de lograr la devolución de menores secuestrados, de conformidad con la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores. Consulte el resumen incluido en la página 73. Esta ley requiere que el Presidente designe un organismo federal como Autoridad Central para la administración de las disposiciones del tratado dentro de los Estados Unidos. Autoriza a los tribunales estatales y federales a oír casos para el retorno de menores que han sido secuestrados de países extranjeros a los Estados Unidos y autoriza a los tribunales a proteger el bienestar del menor y evitar la nueva sustracción u ocultación del menor. La Autoridad Central de los Estados Unidos está autorizada para acceder a la información de ciertos registros estadounidenses relativos al paradero de un secuestrador o un menor.

Ley de Derechos Familiares sobre Educación y Privacidad de 1974 (*Family Educational Rights and Privacy Act [FERPA] of 1974 - 20 USC § 1232g*) FERPA autoriza a los padres, sea que ejerzan o no la custodia, a obtener la información contenida en los registros escolares de sus hijos. Esto hace posible que el padre que no ejerce la custodia verifique que el menor está inscripto, que asiste a una escuela particular, cómo es su desempeño escolar, y más importante aún, que obtenga el nombre y dirección de las escuelas a las cuales se han remitido los registros en caso de que un padre secuestre a un menor.

(a)(1)(A) No se entregarán fondos conforme a un programa aplicable a ningún organismo o institución educativa que tenga la política de denegar, o que efectivamente deniegue, el derecho de los padres de los estudiantes que asisten o han asistido a dicho organismo o institución, según sea el caso, a inspeccionar y revisar los registros educativos de sus hijos. Si un material o documento de los registros educativos incluye información sobre más de un estudiante, los padres de dichos estudiantes tendrán derecho a inspeccionar o revisar únicamente la parte del material o documento que se relacione con dicho estudiante o a ser informados de los datos específicos contenidos en la parte pertinente de dicho material. Cada organismo o institución educativa establecerá procedimientos apropiados a fin de cumplir con las solicitudes de los padres de acceder a los registros educacionales de sus hijos dentro de un lapso razonable, pero en todo caso no más de cuarenta y cinco días después de presentada la solicitud.

Cumplimiento de Ordenes Judiciales por Parte de los Miembros y Empleados del Departamento de Defensa y sus Familiares que se encuentren Fuera de los Estados Unidos (*Compliance of DoD Members, Employees, and Family Members Outside the United States with Court Orders*) (32 C.F.R. Part 146) Esta sección establece políticas y procedimientos para el retorno a los Estados Unidos u otras acciones que afectan a miembros del Departamento de Defensa o empleados que prestan servicios fuera de los Estados Unidos, y los familiares que los acompañan. Establece los procedimientos para tratar a los individuos que han sido acusados o condenados por un delito mayor en un tribunal, declarados en contumacia por desobedecer la orden de un tribunal o han sido objeto de una orden para presentarse ante un tribunal a fin de explicar porqué no se los debe considerar en contumacia por no obedecer la orden del tribunal.

#### 146.4 Política

Es la política del Departamento de Defensa que:

(a) considerando debidamente los requerimientos de la misión, las disposiciones de los tratados internacionales aplicables y las investigaciones o cortes marciales pendientes en el Departamento de Defensa, dicho Departamento cooperará con los tribunales y funcionarios estatales y locales a fin de hacer cumplir órdenes judiciales relativas a los miembros y empleados del Departamento estacionados fuera de los Estados Unidos, así como a los familiares que los acompañan, que han sido acusados o condenados por un delito mayor en un tribunal, declarados en contumacia por desobedecer la orden de un tribunal o han sido objeto de una orden para presentarse ante un tribunal a fin de explicar porqué no se los debe considerar en contumacia por no obedecer la orden del tribunal.

#### 146.6 Procedimientos

(a) Al recibir una solicitud de ayuda de un tribunal o funcionario federal, estatal o local respecto de una orden judicial descrita en 146.4(a), el Jefe del Componente del Departamento de Defensa o la persona designada por él determinarán si la solicitud se basa en una orden emitida por un tribunal con jurisdicción y competencia. Se intentará resolver la cuestión a satisfacción del tribunal sin el retorno del miembro, empleado o familiar (el sujeto), o sin ninguna otra acción que lo afecte. Antes de que se tome una acción conforme a la presente sección, se le otorgará al sujeto la oportunidad de proveer pruebas de sus esfuerzos legales para resistir la orden judicial, o mostrar de otro modo que tenía causa legítima para no cumplir dicha orden. Si el Jefe del Componente del Departamento de Defensa determina que tales esfuerzos justifican una demora en tomar una acción conforme a la presente sección, el Jefe del Componente del Departamento de Defensa podrá conceder una demora breve (no superior a los noventa días). Toda demora será informada prontamente al Subsecretario de Defensa (Administración y Personal de la Fuerza) y al Auditor General del Departamento de Defensa.

(1) Si la solicitud se relaciona con un delito mayor o contumacia que entrañe el retiro ilícito o en contumacia de un menor de la jurisdicción del tribunal o de la custodia de un padre u otra persona a quien se le haya otorgado la custodia por orden judicial y la cuestión no puede ser resuelta en el tribunal sin el retorno del sujeto a los Estados Unidos, el Jefe del Componente del Departamento de Defensa o la persona designada por él adoptarán prontamente la acción prescrita en los párrafos (b) a (d) de la presente sección, salvo que el Subsecretario de Defensa (Administración y Personal de la Fuerza) otorgue una excepción.

(b) Si un miembro del Departamento de Defensa es objeto de una solicitud, conforme a 10 USC § 814 se le ordenará regresar prontamente a un puerto de entrada apropiado a expensas del Gobierno y, si así lo desea, la parte que solicite el retorno de dicho miembro deberá proveer transporte y escolta para el miembro desde dicho puerto de

entrada hasta la jurisdicción de la parte. A la parte que solicita el retorno del miembro se le notificará con una anticipación mínima de 10 días el retorno del miembro al puerto de entrada seleccionado, si no mediaran circunstancias inusuales.

(c) Si un empleado del Departamento de Defensa es objeto de la solicitud relativa a la orden judicial, se lo alentará firmemente a cumplir con la orden judicial. El incumplimiento de la orden judicial puede ser causa del retiro del auspicio del comando y la base de una acción adversa contra el empleado del Departamento de Defensa, incluso su remoción del Servicio Federal. Las propuestas a fin de que se adopten dichas acciones adversas deben ser aprobadas por el Jefe del Componente del Departamento de Defensa afectado, o por la persona designada por él. Tales propuestas serán coordinadas con la oficina de personal civil y la auditoría legal.

(d) Si el familiar de un miembro o empleado del Departamento de Defensa es objeto de una solicitud relativa a una orden judicial, se alentará firmemente al familiar a cumplir la orden judicial. El incumplimiento de la orden judicial podrá servir de base para que se retire el auspicio del comando a dicho familiar.

**Leyes Uniformes de Jurisdicción sobre Custodia de Menores, Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia y Números Telefónicos de los Servicios de Localización de Padres**

Estado	Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA)	Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia	Servicio de Localización de Padres
<b>Alabama</b>	§30-3-20 a §30-3-44	§13A-6-45	205-242-9300
<b>Alaska</b>	§25.30.010 a §25.30.910	§11.41.320 y §11.41.330	907-263-6280
<b>Arizona</b>	§8-401 a §8-424	§13-1302	602-252-4045 x351
<b>Arkansas</b>	§9-13-201 a §9-13-227	§5-26-502	501-252-8178
<b>California</b>	C. Fam. 3400 a 3424 y 3130	Código Penal §277 a §279	916-227-3600
<b>Carolina del Norte</b>	§50A-1 a §50A-25	§14-320.1	919-571-4120 x226
<b>Carolina del Sur</b>	§20-7-782 a §20-7-830	§16-17-495	803-737-5820
<b>Colorado</b>	§14-13-101 a §14-13-126	§18-3-304	303-866-5987 303-866-3353
<b>Connecticut</b>	§46b-90 a 114	§53A-97, §53A-98	203-566-5438
<b>Dakota del Norte</b>	§14-14-01 a §14-14-26	§14-14-22.1	701-224-5486
<b>Dakota del Sur</b>	§26-5A-1 a §26-5A-26	§22-19-9 a §22-19-12	605-773-5189
<b>Delaware</b>	Título 13 §1901 a §1925	Título 11 §785	302-577-4832
<b>Distrito de Columbia</b>	§16-4501 a §16-4524	§16-1021 a §16-1026	202-727-5046 202-727-0376
<b>Florida</b>	§61.1302 a §61.1348	§787.03 y §787.04	904-488-9907
<b>Georgia</b>	§19-9-40 a §19-9-64	§16-5-45	404-894-5933
<b>Hawaii</b>	§583-1 a §583-26	§707-726 a §707-727	808-587-3772
<b>Idaho</b>	§32-1101 a §32-1126	§18-4506	208-334-6670
<b>Illinois</b>	750 ILCS 35/1 y sig.	720 ILCS 5/10-5	217-524-4568
<b>Indiana</b>	§31-1-11.6-1 a §31-1-11.6-25	§35-42-3-4	317-232-4936
<b>Iowa</b>	§598A.1 a §598A.25	§710.5 y §710.6	515-281-8970
<b>Kansas</b>	§38-1301 a §38-1326	§21-3422 §21-3422(a)	913-296-1450
<b>Kentucky</b>	§403.400 a §403.630	§509.070	502-564-2244 x271
<b>Louisiana</b>	§13:1700 a §13:1724	§14:45 y §14:45.1	504-342-5131
<b>Maine</b> (no tiene contrato con FPLS)	Título 19 §801 a §825	Título 17-A §303	207-289-2886
<b>Maryland</b>	Ley de Familia §9-201 a §9-224	Ley de Familia §9-301 y §9-304 a §9-307	301-333-0635
<b>Massachusetts</b>	Cap. 209B, §1 a §14	Cap. 265, §26A	617-727-4200 x363
<b>Michigan</b>	§600.651 a §600.673	§750.350a	517-373-8640
<b>Minnesota</b>	§518A.01 a §518A.25	§609.26	612-297-1113
<b>Mississippi</b>	§93-23-1 a §93-23-47	§97-3-51	601-354-6845
<b>Missouri</b>	§452.440 a §452.550	§565.149 a §565.169	314-751-2464

Estado	Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores (UCCJA)	Leyes de Interferencia Delictiva en la Custodia	Servicio de Localización de Padres
<b>Montana</b> (no tiene contrato con FPLS)	§40-7-101 a §40-7-125	§45-5-304	406-657-6101
<b>Nebraska</b>	§43-1201 a §43-1225	§28-316	402-471-9349
<b>Nevada</b>	§125A.010 a §125A.250	§200.359	702-687-4960
<b>Nueva Hampshire</b>	§458-A:1 a §458-A:25	§633.4	603-271-4422
<b>Nueva Jersey</b>	§2A:34-28 a §2A:34-52	§2C:13-4	609-588-2355
<b>Nueva York</b>	Relaciones Familiares §75-a a §75-z	Ley Penal §135.45 a §135.50	518-474-9092
<b>Nuevo Mexico</b>	§40-10-1 a §40-10-24	§30-4-4	505-827-7221
<b>Ohio</b>	§3109.21 a §3109.37	§2905.04 y §2919.23	614-752-6567
<b>Oklahoma</b>	Título 43 §501 a §527	Título 43 §527 y Título 21 §891	405-424-5871 x2615
<b>Oregon</b>	§109.700 a §109.930	§163.245 y §163.257	503-373-7300
<b>Pensilvania</b>	Título 23 §5341 a §5366	Título 18 §2904	717-783-3032
<b>Rhode Island</b>	§15-14-1 a §15-14-26	§11-26-1.1 y §11-26-1.2	401-464-3014
<b>Tennessee</b>	§36-6-201 a §36-6-225	§39-13-306	615-741-7923
<b>Texas</b>	Ley de Familia §11.51 a §11.75	Código §25.03 y §25.31	512-463-2181 x3334
<b>Utah</b>	§78-45c-1 a §78-45c-26	§76-5-303	801-538-4677
<b>Vermont</b>	Título 15, §1031 a §1051	Título 13, §2451	802-241-2891
<b>Virginia</b>	§20-125 a §20-146	§18.2-49.1	804-662-9627
<b>Virginia Occidental</b>	§48-10-1 a §48-10-26	§61-2-14d	304-558-0461
<b>Washington</b>	§26.27.010 a §26.27.910	§9A.40.060, §9A.40.070 y §9A.40.080	206-586-2679
<b>Wisconsin</b>	§822.01 a §822.25	§948.31	608-267-4872
<b>Wyoming</b>	§20-5-101 a §20-5-125	§6-2-204	307-777-6067

Para obtener una copia de la UCCJA y de las leyes de interferencia delictiva en la custodia vigentes en su estado, póngase en contacto con su abogado o búsquelas en una biblioteca pública importante o en una biblioteca jurídica. Las facultades de derecho, los tribunales estatales y federales y las asociaciones de abogados generalmente mantienen bibliotecas jurídicas completas, muchas de las cuales están abiertas al público. Controle las leyes tanto del estado en cual se sustrajo al menor como las del estado al cual se llevó al niño.

Si tiene dificultades para ponerse en contacto con el Servicio Estatal de Localización de Padres, escriba

o llame a:

Federal Parent Locator Service, Office of Child Support Enforcement

U.S. Department of Health and Human Services

370 L'Enfant Promenade, SW, 4th. Floor

Washington, DC 20447-0001

202-401-9267

## Leyes Estatales sobre Menores Desaparecidos

Estado	Período de espera para la investigación	Mantenimiento de ficheros sobre personas no identificadas	Verificación de registros escolares	Marcado de registros escolares	Verificación de las ausencias de los estudiantes
Alabama	§26-19-5 NPE	§26-19-4	§26-19-4(7) §26-19-9		
Alaska	§47.10.141 NPE	§18.65.610		§14.30.700 RE §18.50.315 CN	
Arizona				§15-829 RE §36-326.02 CN	
Arkansas	§12-12-205 NPE			§12-12-803 RE §12-12-802 CN	
California	Código Penal §14205	Código Penal §14202 Código Penal §14206	Código Educ. §49068.5 Código Penal §14200		
Carolina del Norte	§143B-499.1 NPE		§115C-403	§115V-403 RE	
Carolina del Sur	§23-3-250 NPE				
Colorado	§24-33.5-415.1	§24-33.5-415.1	§24-33.5-415.1		
Connecticut	§7-282c NPE				
Dakota del Norte	§54-23.2-04.1 NPE		§54-23.2-04.2	§54-23.2-04.2 RE §54-23.2-04.2 CN	
Dakota del Sur	§22-19-14 NPE				
Delaware	Tít. 11 §8544 Tít. 11 §8535 NPE				
Distrito de Columbia					
Florida	§937-021 NPE	§406.145	§937.023	§937.024 CN	
Georgia		§35-3-82 §35-1-8	§35-3-82		
Hawaii					
Idaho	§18-4508 NPE		§18-4511	§18-4511 RE §18-4510 CN	
Illinois	325 ILCS 40/1 y sig. NPE		325 ILCS 55/5 325 ILCS 50/5 720 ILCS 505/1	325 ILCS 50/5 325 ILCS 55/3	
Indiana	§31-6-13-3 NPE			§31-6-13-6 RE §10-1-7-8 CN	

### REFERENCIAS

Período de espera para la investigación:  
Marcado de registros:

NPE: no existe período de espera  
RE: el secretario de la escuela marca el registro  
CN: la oficina del gobierno marca el certificado de nacimiento

Estado	Período de espera para la investigación	Mantenimiento de ficheros sobre personas no identificadas	Verificación de registros escolares	Marcado de registros escolares	Verificación de las ausencias de los estudiantes
Iowa	§694.5 NPE	§690.2			
Kansas	§75-712c NPE	§75-712b		§72-53,106 RE	
Kentucky	§17.460 NPE		§156.495	§213.061 CN	§156.495
Louisiana	§14:403.3 dentro de 48 horas	§33:1563(h)			
Maine	Tít. 25 §2151				
Maryland	FL §9-402 NPE				
Massachusetts	Ch. 22A §4 NPE	Ch. 22A §5		Ch. 22A §9 RE	
Michigan	§4.469(58) NPE			§14.15(2889) CN	
Minnesota	§ 299C.53 requiere investigación preliminar			§123.751 RE	
Mississippi	Política interna #MJ 63587 NPE				
Missouri	§43.401 NPE	§43.410		§43.408 RE §43.407 CN	
Montana	§44-2-505 NPE	§44-2-402	§44-2-511 §44-2-506	§44-2-511(4a) RE	§44-2-507
Nebraska	§29-214 §43-2004 NPE		§43-2007(3)	§43-2005 CN §43-2007 RE	
Nevada	§432.190 §432.205 §432.200 NPE	§481.245	§432.160 §394.145(4)	§432.205 CN, RE	
Nueva Hampshire	§169E:2 §169E:3 NPE	§169E:4 §169E:7 §611:34	§7:10-a		
Nueva Jersey	Directiva del Fiscal General 6-12-84	§52:17B-9.8			
Nueva York	Exec. §838(9) NPE	Exec. §837e Exec. §838	Educ. §3212		Educ. §3213(c)
Nuevo Mexico	§32-8-3 NPE			§32-8-4 CN	
Ohio	§2901.30 NPE		§3313.672 §3301.25		§3313.205
Oklahoma	Tít. 10 §1628 NPE			Tít. 63 §1-323.1 CN	

Estado	Período de espera para la investigación	Mantenimiento de ficheros sobre personas no identificadas	Verificación de registros escolares	Marcado de registros escolares	Verificación de las ausencias de los estudiantes
<b>Oregon</b>	§146.525 <b>NPE</b>	§146.535			
<b>Pensilvania</b>	Tít. 18 §2908 Tít. 35 §450.402A <b>NPE</b>	Tít. 18 §208a.1		Tít. 35 §450.403A <b>CN, RE</b>	
<b>Rhode Island</b>	§43-28.8-2.1 <b>NPE</b>	§42-28.8-2(3)		§43-28.8-7 <b>RE</b> §43-28.8-8 <b>CN</b>	§16-19-10
<b>Tennessee</b>	§37-10-201		§37-10-205		
<b>Texas</b>	Rec. Hum. §79.008 <b>NPE</b>	Rec. Hum. §79.003 Rec. Hum. §79.008 Rec. Hum. §79.013 <b>NPE</b>	Educ. §21.0313 Rec. Hum. §79.005		
<b>Utah</b>	§77-26-23 Desaparecido durante 48 horas		§53A-11-503	§53A-11-502 <b>RE</b> §26-2-27 <b>CN</b>	
<b>Vermont</b>	Tít. 20 §1824 <b>NPE</b>				
<b>Virginia</b>	§15.1-131.9 <b>NPE</b>		§22.1-289 §52-33 Sub. Div. 4	§22.1-288.1 <b>RE</b> §53-31.1 <b>CN</b>	§22.1-258
<b>Virginia Occidental</b>			§18-2-5c	§16-5-12b <b>CN</b>	
<b>Washington</b>	§13.60.020 <b>NPE</b>	§68.50.310			
<b>Wisconsin</b>					
<b>Wyoming</b>					

#### REFERENCIAS

Período de espera para la investigación:  
Marcado de registros:

**NPE:** no existe período de espera  
**RE:** el secretario de la escuela marca el registro  
**CN:** la oficina del gobierno marca el certificado de nacimiento

# Índice

## Abogado

- ayuda legal 3, 15
- cómo encontrar un abogado apropiado 2
- contratación de un abogado 1, 61
- servicios gratuitos (pro bono) 3, 59
- Abuso de menores 3, 11, 41, 53, 63, 71, 83, 85, 112
  - acción de paternidad 5
- Asesoramiento ix, 6, 17, 19, 72, 75, 79, 82
- Asistencia a las víctimas 19, 34, 35, 39
- Asistencia policial x, 9, 15, 59
- Bureau of Indian Affairs* 5
- Cargos penales v, ix, xi, 1, 14, 26-31, 37, 59, 60, 69, 70, 85
- Centro Nacional de Información sobre Delitos ix, 13, 23, 38, 68, 69, 101, 109, 110
- Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados ii,  
iii, v, vi, viii, ix, 12, 14, 18-20, 37, 62, 68, 79, 82, 91, 93, 95, 104, 110
- Child Find of America iii, 59
- Citaciones judiciales 29, 32
- Cobertura del correo 32, 49
- Convención de La Haya vi, 12, 65, 67, 69, 73, 74, 106, 107, 113
- Cuestiones psicológicas vi, 15, 75, 77
- Custodia ii, v, vii, ix-xiii, 1, 3, 4, 6, 8, 10-12, 14-21, 23, 24, 26-29, 31, 33-  
35, 37, 38, 46-48, 50, 59, 60-69, 73-75, 78, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 103,  
105, 107, 109-114, 116, 117
  - conjunta xi, xii, 5, 8, 23, 28, 68, 110
  - mediación ix, 5, 6, 59
  - menores indio americanos 5, 18
  - modificación 4, 6, 7, 8, 20, 62, 111
  - obtención de la custodia v, 3, 14, 16
  - obtención después del secuestro 16, 110
  - orden de custodia ix, 1, 3-5, 7-8, 11, 12, 14-18, 20, 23, 26, 28, 33, 46, 48,  
60-66, 68, 75, 105, 107, 111, 113
  - temporal 4, 11, 14, 16, 20
- Decreto de custodia v, ix-xi, 4, 6-10, 14-17, 20, 29, 37, 38, 59-62, 64-  
66, 68, 74, 110
  - disposiciones preventivas 6, 15, 65
  - ejecución forzada 3-4, 15-18, 28, 59-63
  - modificación 62
  - solicitud ix, 59, 62
- Demandas civiles por secuestro de menores xi, 18, 19, 21, 35, 40, 72
- Denuncia de desaparición de persona 13, 19, 23, 25, 31, 101
- Departamento de Vehículos Automotores 32, 41
- Estudios nacionales de incidencia vii, 91
- Extradición xi, 27, 30, 33, 67, 69-71
- Fianza 7-8, 12, 34, 49, 66
- Fuentes de información v, 13, 26, 29, 31, 32, 37, 39, 56, 72

Fuerzas Armadas 18, 45, 63, 64  
     Servicios de localización militar en el mundo 18  
 Fuga ilícita para evitar el enjuiciamiento penal 27, 64, 69, 113  
 Investigadores privados 49, 51, 57, 71  
     rastreo 51, 52, 53, 57  
 Jurisdicción xi, 3-5, 7, 15, 17, 26, 28, 34, 35, 47, 49, 60-  
     63, 66, 75, 80, 89, 109, 110-117  
     conexión significativa 3, 61, 112  
     estado de origen del menor 3, 18, 61, 111  
     interés del menor 3, 20, 40, 74  
 Ley de Asistencia Civil para Soldados y Marineros 18  
 Ley de Asistencia para Menores Desaparecidos 109  
 Ley de Derechos Familiares 20, 105, 114  
 Ley de Menores Desaparecidos 14, 24, 25, 109  
 Ley de Prevención del Secuestro por un Padre 15, 33, 35, 46, 60, 111  
 Ley Nacional de Asistencia en la Búsqueda de Menor 13, 19, 23, 24, 25, 110  
 Ley Uniforme de Jurisdicción sobre Custodia de Menores 3, 15, 35, 60, 75, 89, 110  
 Manutención de menores 33, 41, 45, 46  
 Mediación ix, 5, 6, 59  
 Menores indio americanos 5, 18  
 Mudanza fuera del estado 8  
*National Congress of American Indians* 5  
 Notificación 11, 16, 17, 20, 23, 61, 62, 70, 71, 79, 111, 112  
 Notificación del proceso civil xii  
 Número de Seguro Social 10, 32, 45, 51, 57, 102  
 Oficina de Política, Apoyo y Servicios Familiares 18  
 Orden de captura ix, 14, 15, 27, 29-32, 44, 48, 64, 69, 70, 104, 113  
 Orden de recuperación xii, 7, 16, 34, 62  
 Padre que no ejerce la custodia v, vii, xii, 1, 6-12, 19-21, 23, 50, 59, 66, 91, 114  
 Padres no casados 4, 24  
     madre no casada 4  
     padre no casado 5  
 Pasaporte 7, 12, 47, 57, 65-69, 72, 106  
 Planilla de trabajo de contactos clave 13, 100  
 Proyecto ALERT 33  
 Registros escolares 20, 40, 50, 51, 57, 105, 114  
 Reunificación vi, 15, 75, 77-80, 91, 92, 109  
 Secuestro internacional de menores vi, 12, 15, 65, 67, 72, 73, 92, 107, 113  
 Servicio de Localización de Padres 17, 103, 112, 113  
 Servicio Federal de Localización de Padres 20, 33, 45-47, 72, 103, 112  
 Sistema Nacional de Telecomunicaciones Policiales 32  
 Teléfono  
     enséñele a su hijo a usar el teléfono 9  
 Violencia familiar v, 1, 11, 53, 92  
 Visitas ix, 1, 5-11, 21, 34, 66, 91, 110  
     especifique las visitas 7  
     visitas razonables 7

# Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados

*(National Center for Missing &  
Exploited Children)*

El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC), establecido en 1984 en calidad de organización privada sin fines de lucro, actúa como centro de información sobre menores desaparecidos y explotados, provee asistencia técnica a ciudadanos y organismos judiciales y policiales, ofrece programas de capacitación a profesionales encargados de hacer cumplir las leyes y de servicios sociales, distribuye fotografías y descripciones de menores desaparecidos en todo el país, coordina los esfuerzos de protección de menores con el sector privado, mantiene vínculos con proveedores de servicios sin fines de lucro y centros estatales de información sobre personas desaparecidas y provee información sobre legislación estatal vigente a fin de asegurar la protección de los menores conforme a 42 USC § 5771 y 42 USC § 5780.

Para quienes tienen información sobre menores desaparecidos y explotados, existe una línea telefónica gratuita abierta las 24 horas del día y el enlace electrónico *CyberTip*: **1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)/www.cybertipline.com**. Este número es accesible en todo Estados Unidos y Canadá. La línea de TDD es 1-800-826-7653. La línea normal del NCMEC es 703-274-3900 y su número de fax 703-274-2222. El número de la línea gratuita del NCMEC cuando se llama desde México es 001-800-843-5678. El número de la línea gratuita del NCMEC cuando se llama desde Europa es 00-800-0843-5678. El número cuando se llama desde cualquier otro país es 001-703-522-9320. El sitio web del NCMEC es [www.missingkids.com](http://www.missingkids.com).

Si desea información sobre los servicios ofrecidos por nuestras sucursales NCMEC, sírvase llamar 714-508-0150 en California, al 561-848-1900 en la Florida, al 816-361-4554 en Kansas City, al 716-242-0900 en Nueva York y al 803-254-2326 en Carolina del Sur.

El Departamento de Publicaciones del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados tiene a disposición del público una cantidad de publicaciones que tratan distintos aspectos del tema menores desaparecidos y explotados.



Impreso en Papel Reciclado



Charles B. Wang International Children's Building  
699 Prince Street  
Alexandria, Virginia 22314-3175  
1-800-THE-LOST (1-800-843-5678)  
[www.missingkids.com](http://www.missingkids.com)





# Secuestro familiar

Mensaje al lector

Lista de control para la prevención y la acción

Glosario

1. Prevención del secuestro
2. Recursos civiles si su hijo es secuestrado
3. Recursos penales si su hijo es secuestrado
4. Búsqueda de su hijo
5. Recuperación legal de su hijo
6. Secuestro internacional de menores
7. Cuestiones psicológicas en la recuperación y reunificación familiar
8. Impacto del secuestro sobre el menor

Lecturas adicionales

Proyectos sobre secuestro familiar financiados por la Oficina de Justicia Juvenil y de Prevención de la Delincuencia

Organizaciones para menores desaparecidos

Centros estatales de información sobre menores desaparecidos

Modelos de documentos para asistir en la búsqueda de un menor desaparecido

Legislación sobre secuestro familiar

Índice

Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados